

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

M. & W. HELLER GmbH & Co. KG Burchardstraße 17 • 20095 Hamburg

VERHALTENSKODEX

Als global tätiges Unternehmen wollen wir dauerhafte Werte schaffen, von denen wir alle profitieren: unsere Kunden und Geschäftspartner, unsere Mitarbeitenden und unsere Unternehmensgruppe.

Einhaltung des Code of Conduct

Dieses Dokument fasst die Verhaltensregeln von M. & W. Heller zusammen und soll alle Mitarbeiter der M. & W. Heller Unternehmensgruppe bei ihren Entscheidungen unterstützen und ihnen eine Orientierung für ein angemessenes Verhalten bei der Erfüllung ihrer beruflichen Aufgaben geben.

Mit diesen Standards will M. & W. Heller seiner rechtlichen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Alle Handlungen und Entscheidungen, die von den Mitarbeitern von M. & W. Heller im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit getroffen werden, müssen jederzeit mit den Grundsätzen dieses Verhaltenskodexes in Einklang stehen.

Meldung von Verstößen gegen den Verhaltenskodex:

Bei M. & W. Heller sind wir bestrebt, unsere Werte zu leben und uns nach den höchsten rechtlichen und ethischen Standards zu verhalten. Das Gleiche erwarten wir von unseren Mitarbeitern, unseren Lieferanten und unseren Geschäftspartnern.

Wenn Sie von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex erfahren, melden Sie diese bitte anonym über unser Whistleblowing-System. Bitte senden Sie Ihre Nachricht an compliance-mwh@mwheller.de

Einführung

Wenn Sie Fragen zum Code of Conduct (CoC) haben oder Verstöße melden möchten, können Sie sich auch gerne an den Group Compliance Officer (GCO) wenden.

Compliance-Richtlinien

- 1) Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller gesetzlichen Normen und zur Führung unserer Geschäfte im Einklang mit unseren Werten.
- 2) Wir respektieren unsere Mitarbeitenden als wesentliche Partner bei der Sicherstellung der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Unternehmensgruppe.
- 3) Wir fördern den fairen und freien Wettbewerb.
- 4) Wir lehnen jede Form von Korruption ab.

1/6

M. & W. HELLER GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg
Deutschland

Tel. +49 40 338362 • Fax +49 40 330996
info@MWHeller.de • www.MWHeller.de
Amtsgericht Hamburg
HRA 120599

USt-ID-Nr. DE308390359

Commerzbank AG (BIC COBADEFFXXX)
IBAN DE 33 2004 0000 0610 2677 00 (USD)

Persönlich haftende Gesellschafterin: M. & W. Heller Verwaltungs GmbH, Sitz Hamburg • Handelsregister Hamburg HRB 142769 • Geschäftsführer: Peter Clasen

Geschäftsführender Gesellschafter: Peter Clasen • Geschäftsführer Oliver Reimer-Wollenweber

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

5) Wir verpflichten uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit eigenem und fremdem Eigentum.

6) Wir trennen berufliche und private Interessen.

7) Wir wollen die negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf ein absolutes Minimum beschränken.

8) Wir gehen verantwortungsbewusst mit persönlichen Daten, vertraulichen Geschäftsinformationen und Geschäftsgeheimnissen um.

Leitlinie 1

Wir halten uns an die nationalen und internationalen Gesetze, Regeln und Vorschriften in jedem Land, in dem M. & W. Heller Geschäfte tätigt. Dieser Verhaltenskodex unterstützt die Mitarbeitenden von M. & W. Heller in dieser Hinsicht und soll ihnen einen verlässlichen Entscheidungsrahmen für ihre tägliche Arbeit geben.

M. & W. Heller duldet keine Rechtsverstöße, während die strikte Einhaltung von Gesetzen ein grundlegender Verhaltensstandard ist, wird sich die Belegschaft von M. & W. Heller niemals mit der bloßen Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zufrieden geben. Die Mitarbeitenden von M. & W. Heller sind bestrebt, über die bloße Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hinaus Werte, Ethik und Respekt vor anderen Menschen und Kulturen in ihr Handeln einzubeziehen.

Jedes Land und jede Gesellschaft hat ihre eigenen sozialen, religiösen und kulturellen Normen und Werte. Die Mitarbeitenden von M. & W. Heller berücksichtigen und respektieren diese Normen und Werte sorgfältig, wenn sie in diesen Ländern Geschäfte tätigen.

Die Mitarbeitenden von M. & W. Heller handeln in sozialer Verantwortung. Die Mitarbeitenden von M. & W. Heller berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Folgen und Auswirkungen ihres Handelns auf die Gesellschaft.

Achtung der Menschenrechte

Die Achtung der Menschenrechte ist ein grundlegendes Element jeder modernen Gesellschaft. M. & W. Heller achtet im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Schutz der Menschenrechte und duldet keine Menschenrechtsverletzungen. M. & W. Heller respektiert die Menschenrechte jedes Mitglieds der Belegschaft von M. & W. Heller.

Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften

M. & W. Heller verpflichtet sich, alle bestehenden arbeitsrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Darüber hinaus setzen wir uns für eine faire Entlohnung, geregelte Arbeitszeiten und eine gesunde Work-Life-Balance ein. Darüber hinaus verpflichtet sich M. & W. Heller zur Einhaltung der Mindestalterkonvention der Internationalen Arbeitsorganisation. Wir akzeptieren keine Kinderarbeit.

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Leitlinie 2

Wir halten uns an die nationalen und internationalen Gesetze. Wir dulden keine illegale Arbeit oder Zwangsarbeit. Wir lehnen alle Formen von Mobbing, Gewalt und Belästigung entschieden ab und sorgen für ein angemessenes Arbeitsklima und sorgen durch gründliche Informationskampagnen für eine angemessene Sensibilisierung unserer Mitarbeiter für diese Themen. Wir arbeiten mit den Arbeitnehmervertretern zusammen, um präventive Maßnahmen gegen diese Verhaltensweisen zu ergreifen. Wir begrüßen Vielfalt und fördern eine Unternehmenskultur, die auf Familiensinn, Dialog und offener Kommunikation basiert.

Nicht-Diskriminierung

Wir wenden uns entschieden gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz (u. a. bei Einstellung, Beförderung, Entlohnung, Arbeitsaufgaben, Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und Entlassungen), sei es aufgrund des Geschlechts, des Alters, der Nationalität, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der Weltanschauung, des sozialen Status, der Herkunft, des Familienstands, der sexuellen Orientierung, körperlicher oder geistiger Behinderungen oder anderer durch die geltenden Gesetze und Vorschriften geschützter Merkmale.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Wir haben eine große Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden und der Gesellschaft, in der wir leben. Um die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeitenden von M. & W. Heller zu schützen, hält sich M. & W. Heller an die für jeden Arbeitsplatz geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Wir halten uns an international anerkannte Standards, arbeiten aktiv an der Identifizierung und Behebung von Sicherheitsmängeln und verbessern kontinuierlich unsere Arbeitsplätze. Wir arbeiten aktiv daran, Sicherheitsmängel zu erkennen und zu beheben, und verbessern kontinuierlich die Arbeitsplatzbedingungen, um Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten und zu schützen. Wir sind bestrebt, ein sicheres Arbeitsumfeld mit einer gelebten Kultur des Respekts und der Chancengleichheit für alle zu schaffen, auch in unseren Einstellungs-, Schulungs- und Karriereentwicklungsprozessen.

Leitlinie 3

Einhaltung der Wettbewerbs- und Kartellgesetze

M. & W. Heller ist den Prinzipien eines freien Marktes und der Förderung eines fairen Wettbewerbs verpflichtet. Wir halten uns an alle geltenden Wettbewerbsregeln. M. & W. Heller erkennt an, dass die nationalen Wettbewerbsgesetze von Land zu Land unterschiedlich sein können und dass alle geltenden Gesetze und Vorschriften ausnahmslos befolgt werden müssen.

Für M. & W. Heller und seine Mitarbeitenden ist es selbstverständlich, dass wir uns weder direkt noch indirekt an wettbewerbswidrigen, monopolistischen oder unlauteren Geschäftspraktiken beteiligen. Zu solchen wettbewerbswidrigen Geschäftspraktiken gehören Preisabsprachen, Angebotsabsprachen (Collusive Bidding), Produktionsbeschränkungen - oder Quoten, die

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Aufteilung oder Segmentierung des Marktes durch die Zuweisung von Kunden, Lieferanten, Gebieten oder Geschäftsbereichen, die Ablehnung von Geschäften (Boycott), illegale Preisbindung, illegale Preisdiskriminierung oder andere Vereinbarungen, die den Wettbewerb unterdrücken oder einschränken können. Wir beteiligen uns nicht an internationalen Geschäftskartellen.

Wenn Mitglieder unserer Belegschaft absichtlich oder unabsichtlich mit Wettbewerbern in Kontakt kommen, müssen sie darauf achten, keine Informationen anzunehmen oder weiterzugeben, die auf das gegenwärtige oder künftige Marktverhalten von M. & W. Heller oder einer anderen Organisation, die auf dem Markt tätig ist, Einfluss hat.

Verhaltensregeln bei Fehlen von gesetzlichen Regelungen

Die Unternehmen von M. & W. Heller sind bestrebt, auch in Ländern, in denen es keine Wettbewerbsgesetze gibt, ihre Geschäfte auf faire und ethische Weise zu führen und von wettbewerbswidrigen Praktiken, wie oben beschrieben, Abstand zu nehmen.

Leitlinie 4

Allgemeine Informationen

M. & W. Heller und seine gesamte Belegschaft verpflichten sich, Geschäfte mit Dritten ausschließlich auf faire und ethische Weise abzuwickeln, Bestechung zu unterlassen und jegliches verbotene Verhalten gegenüber oder Handlungen in Bezug auf Inhaber öffentlicher Ämter zu vermeiden.

Verbot der Bestechung

Niemandem dürfen direkt oder indirekt Bestechungsgelder oder andere ungerechtfertigte Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt werden, um Geschäftsaufträge oder andere Vorteile zu erlangen oder zu erhalten. Die Belegschaft von M. & W. Heller wird weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder oder andere ungerechtfertigte Vorteile fordern oder annehmen. Unteraufträge, Bestellungen und Beratungsverträge dürfen nicht als Mittel zur Erleichterung von Zahlungen an Mitarbeiter von Geschäftspartnern oder anderen Dritten verwendet werden.

Gelegentliche Geschenke im Rahmen allgemeiner Geschäftspraktiken, übliche Bewirtungen oder sonstige Zuwendungen von geringem Wert, bei denen eine Beeinflussung einer geschäftlichen oder behördlichen Entscheidung von vornherein ausgeschlossen ist, sind nur nach Maßgabe der jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

In keinem Fall ist es zulässig, Geldbeträge anzubieten, zu gewähren, zu fordern oder anzunehmen.

Verbot (sonstiger) illegaler Anreize

M. & W. Heller und seine Mitarbeitende leisten keine illegalen Spenden an Kandidaten für öffentliche Ämter, politische Parteien oder andere politische Organisationen. Jegliche Zahlungen

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

oder Zuwendungen müssen den Offenlegungsvorschriften der jeweiligen Rechtsordnung in vollem Umfang genügen.

Geldwäsche und Betrug

Wir erwarten von den Mitarbeitenden von M. & W. Heller, dass sie die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug einhalten und sich nicht an Geldwäsche oder betrügerischen Aktivitäten beteiligen.

Leitlinie 5

Die Art und Weise, wie wir mit dem Eigentum von M. & W. Heller und dem unserer Geschäftspartner umgehen, ist für die Wahrung unserer Vertrauenswürdigkeit als Unternehmen von wesentlicher Bedeutung. Das Eigentum von M. & W. Heller und das unserer Geschäftspartner umfasst sowohl materielle als auch immaterielle Vermögenswerte, wie z.B. geschäftsbezogene Informationen, Geschäftsgeheimnisse, Insiderwissen und gewerbliche Schutzrechte. Dazu gehören auch unsere Erfindungen und Patente, die für den langfristigen Erfolg von M. & W. Heller entscheidend sind.

Jeder unserer Mitarbeitenden geht mit diesem Eigentum mit größter Sorgfalt und Verantwortung um und verhält sich so, wie es von einem Arbeitgeber und Geschäftspartner erwartet werden kann.

Leitlinie 6

Im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten behandeln wir alle unsere Lieferanten, Kunden und Geschäftspartner mit Fairness und Respekt. Die privaten Interessen unserer Mitarbeitenden und die Interessen unserer Gruppe müssen in diesem Zusammenhang strikt voneinander getrennt werden. Interessenkonflikte sind zu vermeiden oder, wenn sie unvermeidbar sind, transparent zu machen.

M. & W. Heller lehnt es ab, seine geschäftlichen Aktivitäten durch persönliche Beziehungen oder Interessen beeinflussen zu lassen. Stattdessen werden Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage fundierter und objektiver Argumentation getroffen. Etwaige Nebentätigkeiten dürfen keinen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von M. & W. Heller haben.

Nachhaltigkeit

M. & W. Heller steht seit mehr als 100 Jahren für ein nachhaltiges, langfristiges Wirtschaften. Wir sind uns bewusst, dass wir als global agierendes Unternehmen eine große Verantwortung gegenüber unserer Belegschaft, der Umwelt, der Gesellschaft und unseren Geschäftspartnern haben.

Leitlinie 7

Aus diesem Grund haben wir uns verpflichtet, bei allem, was wir als Unternehmen tun, nachhaltige Praktiken einzuhalten. Wir bei M. & W. Heller fühlen uns dem Schutz der Umwelt und der Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks stark verpflichtet. Wir gehen

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

verantwortungsvoll mit den natürlichen Ressourcen um und arbeiten an der Entwicklung ressourceneffizienter Geschäftsmodelle, die auf eine Kreislaufwirtschaft ausgerichtet sind oder diese unterstützen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie sich so verhalten, dass ein schonender Umgang mit der Umwelt gewährleistet ist, einschließlich der Entwicklung und verstärkten Einführung umweltfreundlicher Technologien. Wir fordern die Einhaltung der einschlägigen nationalen Gesetze, Vorschriften und Normen im Bereich des Umweltschutzes. Bei der Entwicklung und Herstellung von Produkten oder anderen Aktivitäten ergreifen wir Maßnahmen zur Minimierung von Treibhausgasemissionen, zur Verringerung des Verbrauchs von Ressourcen wie Energie, Wasser und Materialien, zum korrekten Umgang mit Abfall, zur Nutzung erneuerbarer Ressourcen und zur Minimierung negativer Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

Leitlinie 8

Unsere gesamte Belegschaft (einschließlich ehemaliger und zukünftiger Mitglieder der Belegschaft von M. & W. Heller), unsere Geschäftspartner, Lieferanten, andere Vertragspartner usw. können sich darauf verlassen, dass wir ihre Datenschutzrechte, vertraulichen Geschäftsinformationen und Geschäftsgeheimnisse schützen.

Wir verpflichten uns, alle relevanten nationalen und internationalen Datenschutzbestimmungen einzuhalten und angemessene und zumutbare Datensicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Daher halten wir uns bei der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten stets an die gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere wenn uns personenbezogene Daten aus Datenverarbeitungsvorgängen ausschließlich aufgrund unserer beruflichen Tätigkeit anvertraut oder zur Verfügung gestellt wurden, behandeln wir diese personenbezogenen Daten - auch nach Beendigung eines Beschäftigungs- oder Vertragsverhältnisses - vertraulich. Wir geben personenbezogene Daten nur weiter, soweit dies gesetzlich zulässig ist und wenn dies durch eine interne Anordnung ausdrücklich genehmigt wurde. Wir schützen unsere vertraulichen Geschäftsinformationen und Geschäftsgeheimnisse sowie die unserer Geschäftspartner jederzeit, auch vor dem unbefugten Zugriff durch Dritte.

Haben Sie noch Fragen?

Sie können uns jederzeit per E-Mail an compliance-mwh@mwheller.de kontaktieren.

Die in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Richtlinien basieren auf der Philosophie von M. & W. Heller. Daher ist es für uns als Unternehmensgruppe von zentraler Bedeutung, dass alle unsere Mitarbeiter diese Regeln verstehen, leben und befolgen.

Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex werden nicht geduldet und haben Konsequenzen. Wir bieten allen Mitarbeitern die notwendigen Schulungen an und stellen sicher, dass jeder von ihnen die Möglichkeit hat, sich bei Fragen oder Problemen im Arbeitsalltag vertrauensvoll an die Compliance-Beauftragten von M. & W. Heller zu wenden.