



# CODE OF CONDUCT

VERHALTENSGRUNDSÄTZE





# INHALT

1. Grußwort
2. Unsere Verantwortung für Compliance
3. emco Group Unternehmenswerte
4. Unsere Verantwortung als Mitglied der Gesellschaft
5. Unsere Verantwortung als Geschäftspartner
6. Unsere Verantwortung am Arbeitsplatz
7. Hinweis bei Verstößen
8. Meldewege und Ansprechpartner

# GRUSSWORT

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

wie bisher möchten wir auch zukünftig ein vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und die Gesellschaft sein. Um unseren eigenen Anforderungen und denen unserer Partner gerecht zu werden, planen wir vorausschauend und zukunftsorientiert. Die Reputation der emco Group, die durch unsere Verhaltensgrundsätze geprägt wird, gilt es durch unser Handeln zu schützen und zu wahren.



**Michael Kleber**  
Geschäftsführer  
emco Bad

**Andreas Stepping**  
Geschäftsleiter  
Optimierung und  
Werke

**Jörg Harbecke**  
Geschäftsführer  
emco Bau

**Daniel Sarbandi**  
Geschäftsführer  
emco Group

**Christian Gnaß**  
Geschäftsführender  
Gesellschafter  
emco Group

**Klaus Mensing**  
Geschäftsleiter  
Legal & HR

**Frank Indenkämpen**  
Geschäftsführer  
Novus Dahle

# UNSERE VERANTWORTUNG FÜR COMPLIANCE

Der Begriff Compliance heißt nichts anderes als „Regeltreue“ und ist eine Umschreibung für die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, aber auch von freiwillig angewandten Verhaltensgrundsätzen für Unternehmen.

## **VERANTWORTUNG, VERTRAUEN, FAIRNESS**

Der Erfolg unseres Unternehmens hängt entscheidend davon ab, dass wir uns alle, das heißt Geschäftsführer, Führungskräfte und jeder einzelne Arbeitnehmer, ehrlich, integer und ethisch korrekt verhalten. Das bedeutet auch, dass wir intern und extern wahrheitsgemäß, umfassend und rechtzeitig berichten und kommunizieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, Verantwortung für unser Unternehmen zu übernehmen und die Reputation unserer Marke zu schützen.

---

Wir planen vorausschauend und zukunftsorientiert.  
So schaffen wir durch Innovation und Qualität nachhaltige  
Werte für uns und unsere Kunden.

---

Die Verhaltensgrundsätze basieren auf der **allgemeinen Erklärung der Menschenrechte** und auf Prinzipien international anerkannter Standards zur verantwortlichen Unternehmensführung. Zu diesen zählen der **UN Global Compact**, die **Kernarbeitsnormen der International Labour Organisation (ILO)** und der **Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)**. Unser Anspruch ist es, nur mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die sich an die Grundsätze halten sowie in diesem Zusammenhang ebenfalls die jeweiligen nationalen gesetzlichen Anforderungen einhalten.

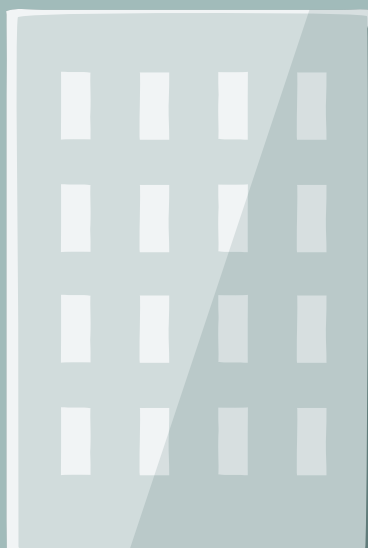


Allgemeine Menschenrechte: <https://www.ohchr.org/>  
UN Global Compact: <https://www.globalcompact.de>  
ILO-Kernarbeitsnormen: <https://www.ilo.org>  
OECD: <https://www.oecd.org/>

# EMCO GROUP

## UNTERNEHMENSWERTE

Wir gestalten unsere Zukunft mit einem einzigartigen Unternehmergeist, der auf unserem Erbe als Familienunternehmen basiert. Wir handeln und verhalten uns wie eine große Familie, um ein motivierendes und inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Unternehmenswerte geben uns Orientierung. Sie sind wichtig und prägen unser Handeln und unsere Entscheidungen.





## #1 INTEGRITÄT, PARTNERSCHAFT

Aus eigener und persönlicher Überzeugung das Richtige tun.

Integrität ist die Grundlage, auf die wir bauen. Das bedeutet, dass unsere Worte und Handlungen mit unseren ethischen Standards in Einklang stehen. Jeder Einzelne von uns trägt die Verantwortung für das Unternehmen, als Geschäftspartner und als Mitglied der Gesellschaft. Wir sehen uns als aktiver Partner bei der Gestaltung unserer Standorte und investieren in kulturelle und soziale Projekte.

## #2 TRANSPARENZ

Transparenz bedeutet mehr als nur das Recht auf Informationen.

Wir legen viel Wert auf ehrlichen Austausch auf Augenhöhe sowohl im Team als auch mit unseren Geschäftspartnern. Denn nur durch offen kommunizierte Erwartungen können wir gemeinsam unsere Ziele effizient erreichen.

→ Klar handeln und transparent kommunizieren!

## #3 EXZELLENZ

Wir streben stetig nach Verbesserungen.

Die Vielfalt und die Qualität unserer Produkte sind unsere einzigartigen Stärken. Wir planen vorausschauend und zukunftsorientiert und konzentrieren uns darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden frühzeitig zu erkennen, um einen Mehrwert zu schaffen und ihnen innovative Systemlösungen anzubieten. So schaffen wir durch Innovation und Qualität nachhaltige Werte für uns und unsere Kunden und sichern langfristig die Zukunft des Unternehmens.

## #4 MITARBEITERORIENTIERUNG

Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut

Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut und tragen maßgeblich zu unserem Unternehmenserfolg bei. Wir entwickeln und fördern unsere Mitarbeiter von Tag eins an weiter, so dass sie den Herausforderungen einer sich ständig ändernden Arbeitswelt gerecht werden können.

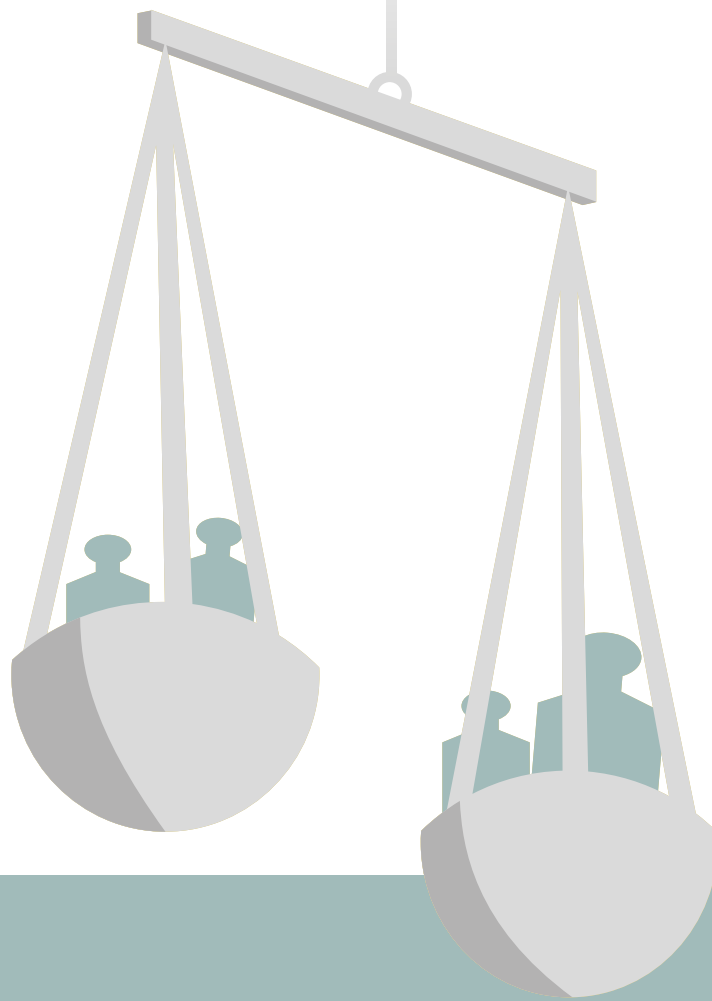
Zugleich investieren wir in die Gesundheit unserer Mitarbeiter und legen großen Wert darauf, auf die Bedürfnisse nach Flexibilität und Vereinbarkeit von Beruf und Familie einzugehen und alle – unabhängig von Herkunft, Religion, sexueller Orientierung, Alter, Geschlecht, Behinderung oder Lebenslauf – gleich zu behandeln.

## #5 NACHHALTIGKEIT

Ein gesundes, nachhaltiges Wachstum und der sorgfältige Umgang mit Ressourcen liegen uns am Herzen.

Wir übernehmen Verantwortung für unser wirtschaftliches Handeln. Dies gelingt durch den ständigen Dialog mit unseren Stakeholdern und das gemeinsame Arbeiten an nachhaltigen Lösungen. Durch unsere Managementsysteme stellen wir sicher, dass höchste Umweltstandards eingehalten und fortlaufend weiterentwickelt werden.

# UNSERE VERANTWORTUNG ALS MITGLIED DER GESELLSCHAFT



## **MENSCHENRECHTE**

Wir behandeln jeden Menschen mit Würde und Respekt.

Wir respektieren die Würde des Menschen und achten die anerkannten Menschenrechte. In allen unseren Geschäftsaktivitäten sind wir stets bestrebt, Menschenrechtsverletzungen weder zu verursachen noch zu diesen beizutragen. Wir erwarten das Gleiche von unseren Geschäftspartnern.

Wir behandeln unsere Mitarbeitenden mit Wertschätzung. Wir lehnen jegliche Form von rechtswidrigen Strafen, Missbrauch, Belästigung, Einschüchterung oder sonstiger unwürdiger Behandlung gegenüber Arbeitnehmern ab.



Allgemeine Menschenrechte: <https://www.ohchr.org/>



## **CHANCENGLEICHHEIT, GLEICHBEHANDLUNG UND NICHTDISKRIMINIERUNG**

Wir bekennen uns zur Chancengleichheit und lehnen jede Form von Diskriminierung bzw. ungerechtfertigter Ungleichbehandlung in Beschäftigung ab. Es darf niemand wegen seiner Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Abstammung, seines Geschlechts, seines Glaubens oder seiner Weltanschauung, seiner politischen Einstellung, seines Alters, seiner körperlichen Konstitution, seiner sexuellen Orientierung, seines Aussehens oder sonstiger persönlicher Eigenschaften diskriminiert oder benachteiligt werden.

Personalentscheidungen basieren auf Qualifikation, Erfahrung und anderen arbeitsbezogenen Kriterien. Wir berücksichtigen ferner den Grundsatz der Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte. Sie entsprechen mindestens den nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche/Branchen und Regionen.

## **POLITISCHE INTERESSENSVERTRETUNG**

Wir versuchen, im Namen des Unternehmens keinen Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen.

Wir betreiben politische Interessensvertretung zentral, offen und transparent. Wir befolgen die gesetzlichen Vorgaben zum Lobbying und vermeiden unter allen Umständen eine unlautere Einflussnahme auf Politik und Gesetzgebung.

## **AUFTRETEN UND KOMMUNIKATION IN DER ÖFFENTLICHKEIT**

Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Wir respektieren das Recht und die freie Meinungsäußerung zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre. Jedem Mitarbeiter sollte bewusst sein, dass er auch im privaten Bereich als Teil und Repräsentant der emco Group wahrgenommen werden kann und ist daher aufgefordert, durch sein Verhalten und Auftreten in der Öffentlichkeit, vor allem gegenüber Medien, das Ansehen und die Reputation des Unternehmens zu wahren.

Soziale Medien sind ein fester Bestandteil der Geschäftswelt. Bei der Nutzung sozialer Medien gelten grundsätzlich dieselben Regeln wie für herkömmliche Medien. Bei privaten Meinungsäußerungen achten wir darauf, die jeweilige Funktion bzw. Tätigkeit der emco Group nicht in einen Zusammenhang mit der privaten Äußerung zu stellen. Über das richtige Verhalten in sozialen Netzwerken können wir uns in den Social Media Guidelines des Unternehmens informieren.

Bei Unsicherheiten wenden wir uns immer an unseren Vorgesetzten oder einen Mitarbeiter aus dem Bereich Compliance. Zudem kann ein Blick in die entsprechende Richtlinie hilfreich sein.



siehe Intranet: Regeldokumente/Soziale Netzwerke-Richtlinie

## **SPENDEN, SPONSORING UND WOHLTÄTIGKEIT**

Spenden und Sponsoring werden bei uns nur im Rahmen eines transparenten Genehmigungsprozesses gewährt.

Wir verstehen uns als aktives Mitglied der Gesellschaft und engagieren uns daher in unterschiedlicher Art und Weise. Wir vergeben Spenden und Sponsorengelder und unterstützen unterschiedliche soziale Projekte.

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Gewährleistung eines einheitlichen Verhaltens innerhalb des Unternehmens sind Spenden und Sponsoringmaßnahmen nur im Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung und in Übereinstimmung mit den aktuellen internen Bestimmungen und Gesellschaften der emco Group zulässig.

## **NACHHALTIGER UMWELT- UND KLIMASCHUTZ**

Wir berücksichtigen die sozialen und ökologischen Auswirkungen unseres Handelns.

Wir nehmen unsere ökologische Verantwortung wahr, indem wir uns an die geltenden gesetzlichen Vorgaben und anerkannten Standards zum Schutz von Umwelt und Klima halten und Anstrengungen unternehmen, um die Auswirkungen unserer geschäftlichen Aktivitäten auf die Umwelt und das Klima kontinuierlich zu verbessern.

Jeder unserer Mitarbeiter leistet seinen Beitrag, indem er in der Verantwortung steht, die natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln und Klima und Umwelt durch sein individuelles Verhalten zu schützen.



siehe Intranet: Regeldokumente/  
Nachhaltigkeitsbericht

# UNSERE VERANTWORTUNG ALS GESCHÄFTSPARTNER

## **EINHALTUNG VON RECHT UND GESETZ**

Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller für uns geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für uns ein wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich verantwortlichen Handelns. Wir beachten die geltenden rechtlichen Ge- und Verbote, auch wenn damit kurzfristig wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für das Unternehmen oder einzelne Personen verbunden sind. Sofern nationale Gesetze restriktive Regelungen aufweisen, die von den bei der emco Group und in Deutschland geltenden Vorschriften abweichen, gilt das nationale Recht.

## **VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN**

Wir handeln im Sinne unseres Unternehmens.

Uns allen ist bewusst, dass unsere persönlichen Beziehungen und Interessen unsere Geschäftsaktivitäten und -entscheidungen nicht beeinträchtigen oder beeinflussen sollten. Wir achten daher darauf, Situationen zu vermeiden, in denen private und berufliche Interessen kollidieren könnten oder auch nur der Eindruck entsteht, dass dies der Fall ist.

Wir tätigen keine Investitionen und treten keinen Organisationen bei, die Zweifel an unserer Fairness, Integrität oder Objektivität aufkommen lassen.

→ Potenzielle Interessenkonflikte müssen unverzüglich dem Vorgesetzten gemeldet werden.



## **GESCHENKE, ZUWENDUNGEN UND EINLADUNGEN**

Wir akzeptieren oder offerieren keine Geschenke oder sonstigen Zuwendungen, die als illegale Beeinflussung einer Geschäftsbeziehung oder Entscheidung angesehen werden können.

Wenn aufgrund einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung kleine Geschenke oder Einladungen angeboten werden, sollten diese immer mit gesundem Menschenverstand betrachtet werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass Geschenke mit keiner unsachgemäßen Erwartung und Gegenleistung verbunden sind. Sowohl für die Annahme als auch für das Gewähren von Geschenken gelten für uns dieselben Regeln. Bargeld und Bargeldäquivalente (z. B. Gutscheine) sind in jedem Fall unzulässig.

Die Annahme von Geschenken, Einladungen sowie anderen Zuwendungen wie die Teilnahme an Geschäftsessen und Veranstaltungen auf Kosten von Dritten gewähren oder akzeptieren wir nur dann, wenn sie unseren Compliance-Richtlinien entsprechen und die Reputation der emco Group nicht in Frage stellen.



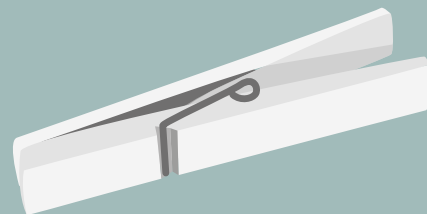
siehe Intranet: Regeldokumente/Compliance-Richtlinie

## GELDWÄSCHEPRÄVENTION

Wir setzen alles daran, zu verhindern, dass unser Unternehmen als Mittel zur Geldwäsche missbraucht wird.

Wir arbeiten nur mit seriösen Geschäftspartnern zusammen, die sich an geltende Gesetze halten und Ressourcen aus legitimen Quellen beziehen. Wir überprüfen gründlich die Identitäten potenzieller Kunden, Geschäftspartner und sonstiger Dritter. Darüber hinaus ergreifen wir umfangreiche Maßnahmen, um Transparenz in unseren Geschäftsbeziehungen zu gewährleisten.

Um strafrechtliche Haftungen zu vermeiden und unsere Reputation zu schützen, prüfen wir alle Geschäftspartner, bevor wir Verträge abschließen oder Transaktionen eingehen.



## FAIRER WETTBEWERB

Wir fördern mit unseren Geschäftsaktivitäten einen freien und fairen Wettbewerb.

Wir halten uns stets an alle geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze und Vorschriften. Uns ist bewusst, dass Verstöße gegen Kartellgesetze zu erheblichen Bußgeldern und sogar Gefängnisstrafen für das Unternehmen, betroffene Manager und Einzelpersonen führen können. Wir alle müssen auf Situationen achten, die den freien und fairen Wettbewerb gefährden könnten.



siehe Intranet: Regeldokumente/Einkaufsrichtlinie

# UNSERE VERANTWORTUNG AM ARBEITSPLATZ

## **VERANTWORTUNG AM ARBEITSPLATZ**

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Mitarbeiter.

Wir halten uns an die gesetzlichen und vertraglich vereinbarten Bestimmungen des Arbeitsschutzes und beachten die internationalen Arbeits- und Gesundheitsstandards.

Um die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter zu erhalten, sorgen wir für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld. Jeder unserer Mitarbeiter hält sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und fördert die Sicherheit in seinem Umfeld.

## **ZUSAMMENARBEIT MIT ARBEITNEHMERVERTRETERN**

Miteinander für den Erfolg.

Im Sinne des wirtschaftlichen Erfolgs, der Erhaltung der Arbeitsplätze und dem Wohl der emco-Mitarbeiter pflegt die emco Group traditionell einen konstruktiven Dialog mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden, Gewerkschaften und anderen Interessengruppen.

## **VERTRAULICHE UNTERNEHMENSINFORMATIONEN/INSIDER- INFORMATIONEN**

Wir verpflichten uns dazu, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu schützen.

Wir achten sorgfältig darauf, dass uns anvertraute Geschäftsgeheimnisse und sonstige vertrauliche Informationen unserer Geschäftspartner und Kunden vor unerlaubter Erlangung, Nutzung und Offenlegung angemessen geschützt sind, mindestens jedoch nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Wir respektieren das geistige Eigentum unserer Geschäftspartner, Kunden und sonstiger Dritter und achten beim Transfer von Know-how und Technologien darauf, dass ausreichende Vorkehrungen zum Schutz der geistigen Eigentumsrechte vorgenommen werden.

## SCHUTZ DES UNTERNEHMENSEIGENTUMS

Wir verwenden Firmeneigentum ausschließlich für geschäftliche Zwecke.

Der sorgfältige und respektvolle Umgang mit Unternehmenseigentum ist fest in unseren Werten verankert. Dies schließt auch den verantwortungsvollen Umgang mit immateriellen Werten wie unserem geistigen Eigentum, urheberrechtlich geschützten Materialien, Finanzunterlagen sowie unserem Markenimage ein.

Unsere Anlagen, Produktionslinien, Verfahren und Materialien sind wertvolle Güter. Wir alle sind dafür verantwortlich, diese sorgfältig zu behandeln und vor Beschädigung, unsachgemäßer Nutzung und Missbrauch zu schützen. Unternehmenseigene Computer und andere Geräte sind zur Erfüllung der täglichen Arbeit bestimmt. Die Nutzung von Mobiltelefonen, Firmenfahrzeugen oder des Unternehmensnetzwerks zu privaten Zwecken ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unternehmens zulässig. Möglicherweise gelten nicht in allen Ländern die gleichen Regelungen. Über Abweichungen sollten wir uns stets informieren und im Zweifelsfall Rat einholen. Wir verpflichten uns dazu, die geltenden Richtlinien zum Schutz des Unternehmenseigentums stets einzuhalten.



## DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSSICHERHEIT

Wir behandeln alle personenbezogenen Daten absolut vertraulich.

Wir respektieren die Persönlichkeitsrechte aller Menschen und halten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hohe Standards ein. Wir verarbeiten personenbezogene Daten sorgsam und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise unter Einhaltung der geltenden rechtlichen Anforderungen, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung.

Der Schutz personenbezogener Daten ist für uns eine wesentliche Voraussetzung für integrale Geschäftsaktivitäten. Dahinter steckt mehr als nur unternehmerische Verantwortung oder gesetzliche Verpflichtung – der Schutz personenbezogener Daten ist in der digitalen Welt Teil unserer Betriebslizenz und sorgt dafür, dass unsere Kunden und Geschäftspartner uns vertrauen können.



siehe Intranet: Regeldokumente/IT-Sicherheitsrichtlinie



# HINWEIS AUF VERSTÖSSE

Diese Verhaltensgrundsätze vereinen geltende gesetzliche und betriebliche Regelungen.

Die Verpflichtung zur Einhaltung der hier aufgeführten Grundsätze ergibt sich entweder unmittelbar aus den Gesetzen, internen Regelungen, Unternehmensleitbildern oder als arbeitsvertragliche Nebenpflicht aus dem Arbeitsvertrag.

Wir nehmen jeden Verstoß gegen unsere Verhaltensgrundsätze ernst und behalten uns das Recht vor, bei Meldungen über Verstöße Maßnahmen zur ordnungsgemäßen und vertraulichen Klärung durchzuführen. Im Bedarfsfall ergreifen wir geeignete Gegenmaßnahmen im Sinne von Abhilfe oder Prävention.

# SELBSTTEST ZUR ENTSCHEIDUNGSHILFE

## **WELCHE FRAGEN HELFEN UNS BEI DER BEURTEILUNG UND ENTSCHEIDUNG?**

- Ist mein Verhalten im Interesse meines Unternehmens oder ist es aus einem persönlichen Interesse getrieben?
- Bin ich sicher, dass ich mich mit meiner Entscheidung im Rahmen der gesetzlichen und internen Vorgaben bewege?
- Halte ich meine Entscheidungen weiterhin für richtig, wenn mein Unternehmen sie in der Öffentlichkeit vertreten muss?
- Würde mein Verhalten dem Ansehen meines Unternehmens schaden?
- Ist es möglich, mein Verhalten gegenüber einer vertrauten Person offenzulegen?
- Stehe ich zu meinem Handeln und würde ich meine eigene Entscheidung als Betroffener akzeptieren?



# ANSPRECHPARTNER UND MELDEWEGE

Um sich beraten zu lassen oder ein Fehlverhalten zu melden oder bei Fragen und/oder Zweifeln können sich die Mitarbeiter und Führungskräfte in erster Linie an ihre Vorgesetzten halten oder den zuständigen Compliance-Verantwortlichen ansprechen.

Wer lieber anonym bleiben möchte hat die Möglichkeit, sich über das externe Hinweisgebersystem zu melden oder den Compliance-Briefkasten zu nutzen.

Betreut wird das elektronische Hinweisgebersystem von Mitarbeitern aus dem Compliance-Team.

## COMPLIANCE MAIL

Das Compliance-Team der emco Group ist über folgende E-Mail-Adresse direkt erreichbar: **compliance@emco.de**

## COMPLIANCE OFFICE

**Güler Has** (Compliance)    Tel.: +49 591/9140-289  
g.has@emco.de

Das Compliance-Büro befindet sich im Werk I links neben der Poststelle und ist vormittags besetzt. Nach Vereinbarungen sind jedoch auch Termine am Nachmittag möglich.

## COMPLIANCE-BRIEFKÄSTEN

Mitarbeiter können Compliance-Verstöße oder Hinweise zusätzlich über die aufgestellten Briefkästen anonym melden. Die Compliance-Briefkästen stehen in Werk I und II neben den digitalen emcoboards:

### Werk I

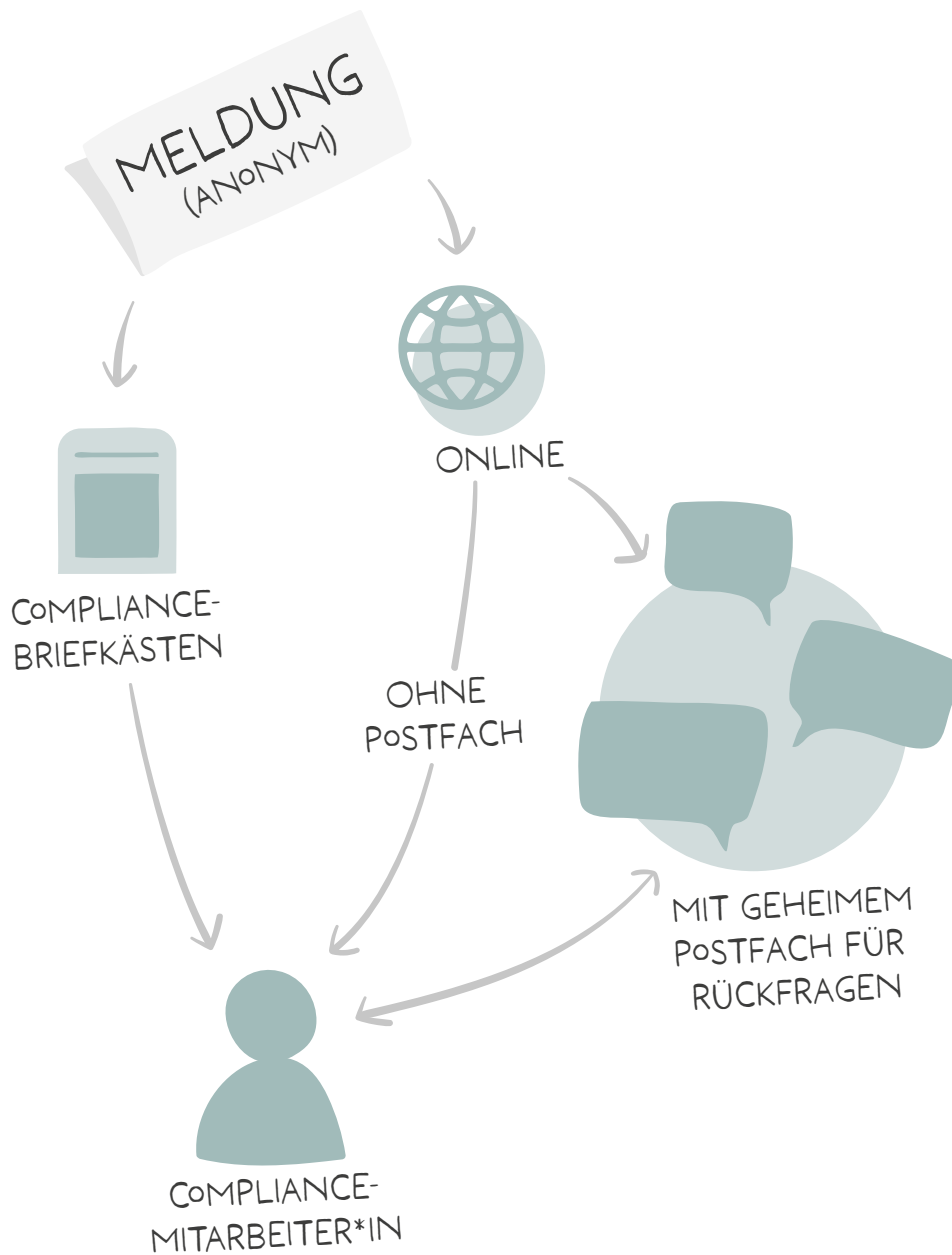
emcoboard  
Meeting Point

### Werk II

emcoboard  
Halle A

## ONLINE – HINWEISGEBERSYSTEM (ANONYM)

Das anonyme Hinweisgebersystem wird durch direktes Eingeben der Web-Adresse <http://emcogroup.whistleblownetwork.net> in den Browser aufgerufen.  
Wichtig: inklusive http !



<http://emcogroup.whistleblownetwork.net>

Erwin Müller GmbH  
Breslauer Straße 34-38  
D-49808 Lingen (Ems)  
Tel. +49 (0) 591 9140-0  
Fax +49 (0) 591 9140-811  
info@emco.de

[www.emco.de](http://www.emco.de)

Architecture

Worklife

