Supplier Code of Conduct

# Verhaltenskodex für Lieferanten

CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS

供应商 行为准则

02/2023

PÖPPELMANN

F0514/2023-02-28 (DE)

# Inhalt


**Wir machen das. Besser.** ..... **3**

Wir schaffen Mehrwerte für unsere Kunden ..... 4

Wir sind erfolgreich durch unsere Mitarbeitenden ..... 5

Wir gestalten mit Kreativität und Innovation aktiv unsere Zukunft ..... 7

Wir erzielen nachhaltig herausragende Ergebnisse ..... 8

**Allgemeine Regelungen** ..... **10**

Geltungsbereich ..... 10

Einhaltung von Recht und Gesetz sowie ethischen Verhaltensweisen ..... 10

Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen ..... 10

Offenlegung der Informationspolitik ..... 10

Datenschutz und Informationssicherheit ..... 11

Finanzielle Verantwortung und Integrität ..... 11

Schutz von Unternehmenseigentum und geistigem Eigentum ..... 11

**Globale Richtlinien** ..... **12**

Grundregel ..... 12

Kinderarbeit ..... 12

Zwangsarbeit ..... 12

Angemessene Vergütung ..... 12

Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen ..... 12

Arbeitszeit ..... 12

Gesundheit und Arbeitsschutz ..... 12

**Ethische und soziale Grundsätze** ..... **13**

Nichtdiskriminierung ..... 13

Menschenrechte, Antidiskriminierung und Stärkung der Frauenrechte ..... 13

Diversitäts-, Gerechtigkeits- und Inklusionspolitik ..... 13

Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern ..... 13

Belästigung ..... 13

Meinungsfreiheit ..... 14

Privatsphäre ..... 14

**Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz** ..... **15**

Tierschutz und Ablehnung von Tierversuchen ..... 15

Biodiversität, Landnutzung, Geräuschemissionen ..... 15

**Kartell- und wettbewerbsrechtliche Vorgaben** ... **16**

**Verhinderung von Bestechung, Erpressung und Korruption** ..... **16**

**Vermeidung von Interessenkonflikten** ..... **16**

**Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen** ... **16**

**Plagiate** ..... **16**

**Einhaltung von Standards durch unsere Lieferanten und Tier-1 Lieferanten** ..... **16**

**Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung** ..... **17**

**Einhaltung des Verhaltenskodex** ..... **17**

# Wir machen das. Besser.

**Das ist unser Anspruch in allem, was wir tun. Dieser Anspruch und unsere vier Prinzipien bilden unsere Unternehmenspolitik. Dieser Unternehmenspolitik verpflichten wir uns bei Pöppelmann in unserer Ausrichtung und unserem täglichen Handeln. Die vier Prinzipien werden auf den nachfolgenden Seiten erläutert und lauten:**



## 1. Wir schaffen Mehrwerte für unsere Kunden.

Wir sind für unsere Kunden ein zuverlässiger Partner.

Unsere Produkte und Leistungen sind ökologische vertretbar und werden umwelt- und vorsorgeorientiert gestaltet.

Was wir vereinbart haben, halten wir ein.

Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben, die Norm-Anforderungen und unsere freiwilligen Selbstverpflichtungen.

Über unsere Aktivitäten informieren wir die interessierten Parteien offen und transparent.



## 2. Wir sind erfolgreich durch unsere Mitarbeitenden.

Wir sorgen für die Gesundheit der Mitarbeitenden und sichere Arbeitsplätze.

Wir haben für jeden Mitarbeitenden die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung definiert.

Wir setzen auf die kontinuierliche Entwicklung und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden.

Wir führen wertschätzend und klar und fördern die Eigenverantwortung.

Wir treffen nachvollziehbare Entscheidungen.

Wir informieren umfassend und fördern den offenen Dialog.



## 3. Wir gestalten mit Kreativität und Innovation aktiv unsere Zukunft.

Wir kennen die für uns relevanten Trends und Zukunftsthemen und richten uns aktiv danach aus.

Wir stellen uns den Veränderungen und berücksichtigen die Risiken und Chancen.

Wir fördern Kreativität, Vorschläge und Ideen.

Wir treiben die Digitalisierung und die Klimaneutralität konsequent voran.



## 4. Wir erzielen nachhaltig herausragende Ergebnisse.

Wir verbessern fortlaufend unser Managementsystem und unsere Prozesse und stellen dafür die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung.

Wir minimieren unsere Klimaauswirkungen, schonen Ressourcen und vermeiden Umweltbelastungen.

Wir sind wirtschaftlich erfolgreich und dadurch unabhängig und zukunftsfähig.

Wir messen unser Tun am Ergebnis und steuern durch eindeutige Kennzahlen.



## Wir schaffen Mehrwerte für unsere Kunden.

**Wir sind für unsere Kunden ein zuverlässiger Partner.**

- Wir sind ein Familienunternehmen mit mehr als 65 Jahren Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung
- Wir streben langfristige Kunden- und Lieferantenbeziehungen an
- Verlässlich bedeutet für uns 100 % i.O. Ware entsprechend den abgestimmten Spezifikationen, in der vereinbarten Menge, zum vereinbarten Zeitpunkt zu liefern
- Informationen und Daten der Kunden werden vertraulich behandelt

**Unsere Produkte und Leistungen sind ökologisch vertretbar und werden umwelt- und vorsorgeorientiert gestaltet.**

- Durch verstärkten Einsatz von PCR- und PIR-Materialien sowie modernen Fertigungsmethoden, wie z.B. thermoplastischen Schaumspritzguss (TSG) und genauer MuCell-Verfahren, reduzieren wir den Materialeinsatz und schonen Ressourcen
- Einsatz von Rezyklat, PCR- und PIR- Materialien reduzieren den $CO_2$-Fußabdruck unserer Produkte
- Schon bei der Entwicklung eines Produktes berücksichtigen wir das Recycling nach der Nutzung
- Verstärkter Einsatz von Angussmühlen. Wo möglich Nutzung von Heißkanalwerkzeugen
- Durch fähige Prozesse werden Produktfehler minimiert, Ausschuss reduziert und damit Ressourcen geschont
- Wir achten bei der Herstellung und Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
- Wir wollen in der Zukunft klimaneutral fertigen, z.B. durch eigene Stromerzeugung
- Wir setzen auf nachhaltiges Bauen, z.B. Grünbedachung, Photovoltaik, Regenwassernutzung usw.

**Was wir vereinbaren, halten wir ein.**

- Wir stehen zu unserem Wort, das gilt sowohl für mündliche als auch schriftliche Vereinbarungen
- Einhaltung der vereinbarten Kundenforderungen, wie QSV´s, Prüfvereinbarungen, Spezifikationen, Zeichnungen usw. sind selbstverständlich
- Alle Mitarbeiter des Unternehmens halten die einschlägigen Gesetze (z.B. Strafgesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Gesetze und Regelungen zum Datenschutz) und vertragliche Regelungen ein

**Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben, die Norm-Anforderungen und unsere freiwillige Selbstverpflichtung.**

- Wir haben den Code of Conduct / Verhaltenskodex für unsere Mitarbeiter und Lieferanten verbindlich definiert
- Die Einhaltung der Managementsystemanforderungen ist für uns maßgebend in der täglichen Arbeit
- Wir verpflichten uns zur Herstellung sicherer und gesetzeskonformer Produkte
- Wir erfüllen unsere bindenden Verpflichtungen und insbesondere die geltenden rechtlichen Anforderungen
- Wir beachten die rechtlichen Verpflichtungen und andere Anforderungen beim Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Unser integriertes Informationssicherheitssystem unterstützt die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, so dass Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Informationen gewährleistet sind

**Über unsere Aktivitäten informieren wir die interessierten Parteien offen und transparent.**

- Wir informieren unsere interessierten Parteien zu relevanten Themen durch die Nutzung verschiedener Medien.
    - Code of Conduct = Homepage
    - Unternehmenspolitik = Homepage, Q.wiki, CAQ.net
    - Soziale Netzwerke = LinkedIn, Facebook, Pöppelmann TV (YouTube), Yammer, Instagram

- Nachhaltigkeitsbericht = Homepage, PPInside
- Unternehmensmagazin „PPInsidePrint“
- Werbeprospekte
- PPX - Inforunden

• Bei Verstößen gegen Lebensmittelsicherheit werden die zuständigen Behörden informiert

• Wir informieren in regelmäßigen Abständen interessierte Parteien, Nachbarn und die Öffentlichkeit über unsere Aktivitäten beim Umweltschutz – Umwelterklärung auf der Homepage und PPinside

• Mit unseren Aktivitäten im Bereich Informationssicherheit vermeiden wir Ansehensverlust und Imageschäden des Unternehmens



## Wir sind erfolgreich durch unsere Mitarbeitenden.

**Wir sorgen für die Gesundheit der Mitarbeitenden und sichere Arbeitsplätze.**

• Die Gesunderhaltung unserer Mitarbeitenden ist uns sehr wichtig. Daher unterstützen wir diese durch vielseitige Angebote wie z.B.: Gesundheitsförderung durch Hansefit, betriebsärztliche Gesundheitsvorsorge, Business Bike, Ausgleichsgymnastik, homöopathische Mittel aus unserer „Apotheke Gottes“, Talingo EAP Mitarbeiterberatung, Fahrsicherheitstraining, ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, Bildschirmarbeitsplatzbrille, PPMenu, Salatküche usw.

• Durch geprüfte/freigegebene Prozessbeschreibungen und einen risikobasierten Ansatz gewährleisten wir ein sicheres Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeitenden

• Arbeitssicherheit und Gesundheit haben oberste Priorität. Wir sorgen für Arbeitsbedingungen, die Gesundheitsrisiken ausschließen und größtmögliche Sicherheit für unsere Beschäftigten gewährleisten. Wir ermitteln die gesundheitsgefährdenden Risiken, um nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Beschäftigten zu vermeiden.

• Beinaheunfälle werden gemeldet und darauf aufbauend werden Maßnahmen ergriffen, um die Risiken zu beseitigen.

• Informationssicherheit wahrt Persönlichkeitsrechte und Betriebsgeheimnisse.

**Wir haben für jeden Mitarbeitenden die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung definiert.**

• Mit der Hilfe von Organigrammen, Stellenbeschreibungen und Prozessbeschreibungen werden Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Mitarbeitenden gesteuert und zugewiesen.

• Jeder Mitarbeiter ist für die Qualität verantwortlich. Zur Mitarbeitermotivation und zur Förderung des Qualitäts- und Umweltbewusstseins werden regelmäßig Mitarbeitergespräche geführt.

• Wir führen einen offenen Dialog mit unseren Mitarbeitenden zum gemeinsamen Verständnis von Arbeitssicherheits- und Gesundheitsthemen. Die Konsultation und Beteiligung der Mitarbeitenden sind uns sehr wichtig. Daher ist der Betriebsrat eng eingebunden.

• Für verschiedene Themen sind Beauftragte bestellt, die die Führungskräfte und Mitarbeitenden in ihrem Fachgebiet unterstützen.

• Alle Mitarbeitenden und die Unternehmensführung sind sich ihrer Verantwortung im Umgang mit IT bewusst und unterstützen die Sicherheitsstrategie nach besten Kräften.

**Wir setzen auf die kontinuierliche Entwicklung und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden.**

• Die Weiterbildung der Mitarbeitenden ist ein wichtiger Baustein zur Aufrechterhaltung und Erlangung neuer Kompetenzen. Die Verantwortung, über Kompetenzen zu verfügen, die am Arbeitsplatz benötigt werden, liegt beim Mitarbeitenden und seiner Führungs-

kraft. Dazu werden verschiedene Aktivitäten unternehmensweit durchgeführt.

• Pöppelmann bietet einige Möglichkeiten für die Entwicklung der Mitarbeitenden. Dazu zählen beispielsweise der Besuch von internen und externen Seminaren und Lehrgängen, die interne Führungskräfteentwicklung, die Kostenbeteiligung an beruflicher Weiterbildung, sowie die PPAkademie, in der eine Reihe von digitalen Lernangeboten, aber auch einige Pöppelmann-interne Seminare, zu finden sind.

• Qualifizierung und Fortbildung in anerkannten Lehrgängen zum Qualitätsmanagement, z.B.: Qualitätsmanagerschulung, allgemeine und divisionsspezifische Qualifikation, wie z.B. VDA - Auditor, BRC und GMP - Systemauditor, Problemlösungstechniken (5-Why, 8-D, Ishikawa Analyse).

• Qualifizierung und Fortbildung in anerkannten Lehrgängen. Fortbildung zur Arbeitssicherheitsfachkraft.

• Ein Schulungskonzept zur Informationssicherheit ist die Grundlage für regelmäßige Awareness-Maßnahmen .

**Wir führen wertschätzend und klar und fördern die Eigenverantwortung.**

• Führungskräfte nehmen am Führungskräftetrainingsprogramm teil. Jährliche Mitarbeitergespräche

• Beachtung des Verhaltenskodex

**Wir treffen nachvollziehbare Entscheidungen.**

• Entscheidungen werden auf Basis von Zahlen, Daten und Fakten getroffen. Wo zweckmäßig, erfolgt die Kommunikation im Unternehmen über unsere Informationsplattformen wie das Intranet PPinside sowie PPX-Inforunden, Shopfloor-Stehungen und durch Aushänge usw.

• Entscheidungen werden auf Basis der vereinbarten Produktspezifikationen und Normen unter Beachtung des risikobasierten Ansatzes getroffen und dokumentiert.

• Informationssicherheit wird in einem kontinuierlich arbeitenden ISMS-Team bearbeitet, sichergestellt und an die Mitarbeitenden kommuniziert.

**Wir informieren umfassend und fördern den offenen Dialog.**

• Relevante betriebliche Informationen werden regelmäßig sowohl innerbetrieblich als auch mit extern Interessierten ausgetauscht. Dazu nutzen wir:

• PPX-Inforunden

• Mitarbeitenden-Besprechungen

• Kommunikationsmedien „PPinside“ und „PPinsidePrint „

• Shopfloor-Stehungen

• Schwarzes Brett für Aushänge

• Managementsystem Q.wiki, CAQ.net

• Über relevante Qualitätsereignisse, Ergebnissen aus Auditierungen u. Zertifizierungen, Reklamationen und Bewertungen durch unsere Kunden wird berichtet.

• Wir führen einen offenen Dialog mit unseren Beschäftigten zum gemeinsamen Verständnis von Umwelt-, Arbeitssicherheits- und Gesundheitsthemen. Die Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten sind uns sehr wichtig.

Über die Projekte und Aktivitäten im Bereich Informationssicherheit informieren wir regelmäßig.

• Wir streben langfristige Kunden- und Lieferantenbeziehungen an

• Verlässlich bedeutet für uns 100 % i.O. Ware entsprechend den abgestimmten Spezifikationen, in der vereinbarten Menge, zum vereinbarten Zeitpunkt zu liefern

• Informationen und Daten der Kunden werden vertraulich behandelt

**Unsere Produkte und Leistungen sind ökologisch vertretbar und werden umwelt- und vorsorgeorientiert gestaltet.**

• Durch verstärkten Einsatz von PCR- und PIR-Materialien sowie modernen Fertigungsmethoden, wie z.B. thermoplastischen Schaumspritzguss (TSG) und genauer MuCell-Verfahren, reduzieren wir den Materialeinsatz und schonen Ressourcen

• Einsatz von Rezyklat, PCR- und PIR- Materialien reduzieren den $CO_2$-Fußabdruck unserer Produkte

• Schon bei der Entwicklung eines Produktes berücksichtigen wir das Recycling nach der Nutzung

• Verstärkter Einsatz von Angussmühlen. Wo möglich Nutzung von Heißkanalwerkzeugen

• Durch fähige Prozesse werden Produktfehler minimiert, Ausschuss reduziert und damit Ressourcen geschont

• Wir achten bei der Herstellung und Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

• Wir wollen in der Zukunft klimaneutral fertigen, z.B. durch eigene Stromerzeugung

• Wir setzen auf nachhaltiges Bauen, z.B. Grünbedachung, Photovoltaik, Regenwassernutzung usw.

**Was wir vereinbaren, halten wir ein.**

• Wir stehen zu unserem Wort, das gilt sowohl für mündliche als auch schriftliche Vereinbarungen

• Einhaltung der vereinbarten Kundenforderungen, wie QSV´s, Prüfvereinbarungen, Spezifikationen, Zeichnungen usw. sind selbstverständlich



## Wir gestalten mit Kreativität und Innovation aktiv unsere Zukunft.

**Wir kennen die für uns relevanten Trends und Zukunftsthemen und richten uns aktiv danach aus.**

• Internationalisierung

• Kreislaufwirtschaft für Kunststoffprodukte

• E-Mobilität;Mitarbeit in den Normungsgremien und Fachverbänden

• Circular Plastics Alliance

• Proaktive Anpassung unseres Managementsystems an die Anforderungen der relevanten Managementsystemnormen und Kundenanforderungen.

• Anwendung neuer QM-Tools.

• Anwendung neuer Prüfverfahren.

• $CO_2$-Footprint

• Proaktive Information über risikorelevante technische Entwicklungen.

• Wir informieren in regelmäßigen Abständen interessierte Parteien, Nachbarn und die Öffentlichkeit über unsere Aktivitäten beim Umweltschutz – Umwelterklärung auf der Homepage und PPinside

• Mit unseren Aktivitäten im Bereich Informationssicherheit vermeiden wir Ansehensverlust und Imageschäden des Unternehmens

**Wir stellen uns den Veränderungen und berücksichtigen die Risiken und Chancen.**

• Unternehmensweite Betrachtung relevanter Risiken und Chancen.

• Neue Märkte, Kunden, Produkte und Fertigungsmethoden werden hinsichtlich der erforderlichen Änderungen im Managementsystem beurteilt.

• Relevante Änderungen werden über ein Änderungsmanagement abgearbeitet und dokumentiert.

• Veränderungen führen zu neuen Bewertungen in den Gefährdungsanalysen. Sich daraus ergebene Maßnahmen werden zeitnah umgesetzt.

• Steigende Energiekosten begegnen wir mit Energiesparmaßnahmen und der Suche nach Alternativen, z.B. Umstellung auf LED-Technik.

• Durch bereichsübergreifende Risikobetrachtung der IT-Themen werden Maßnahmen festgelegt, um die Informationssicherheit stetig zu verbessern

**Wir fördern Kreativität, Vorschläge und Ideen.**

• Durch den Start von Team Morgen wurde die Voraussetzung zur systematischen Bearbeitung von relevanten Zukunftsthemen geschaffen. Weitere Aktivitäten sind:

• Roundtable-Gespräche

• Leuchtturmprojekte

• Ideenbox

• Patentanmeldungen

• Q.wiki als interaktive QM-Plattform zu kollaborativen Zusammenarbeit

• System zur Meldung von Vorschlägen, Maßnahmen und Zielen für Verbesserungen im Umwelt-, Energie- und Klimamanagement im PPinside

**Wir treiben die Digitalisierung und die Klimaneutralität konsequent voran.**

• Initiative PP-digital

• Hydra

• MyWorkplace

• Elektronische Dokumentenablage (Doxis)

• PP Onlineshop

• Interaktive Managementsysteme Q.Wiki und CAQ.Net

• Durchgängige Messdatenverarbeitung

**Wir wollen die Umwelt schützen und schädliche Umweltauswirkungen vermeiden und entwickeln unsere Strategie zum Klimaschutz stetig weiter. Wir haben unsere Ziele für die Kreislaufwirtschaft und für die Reduktion der Treibhausgasemissionen definiert.**



## Wir erzielen nachhaltig herausragende Ergebnisse.

**Wir verbessern fortlaufend unserer Managementsystem und unsere Prozesse und stellen dafür die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung.**

• Unsere Verbessbergungsaktivitäten werden durch unser TEAM Morgen methodisch begleitet.

• Wir haben uns zur fortlaufenden Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems verpflichtet. Die Leistungsfähigkeit des Qualitätsmanagementsystems wird in internen Audits, Kundenaudits, Zertifizierungsaudits und in der Managementbewertung regelmäßig überprüft. Erkanntes Optimierungspotential wird im Sinne von KVP genutzt, um die Prozesse und somit auch die Ergebnisse zu verbessern.

• Die Verbesserungsaktivitäten werden unter Berücksichtigung des Änderungsmanagements durchgeführt.

• Wir leben die Kultur der fortlaufenden Verbesserung und setzen uns Ziele, deren Umsetzung wir stetig überprüfen.

• Wir verbessern fortlaufend das Managementsystem und die Umweltleistung.

• Interne und externe Audits verdeutlichen unsere Fortschritte bei der Zielerreichung.

**Wir minimieren unsere Klimaauswirkungen, schonen Ressourcen und vermeiden Umweltbelastungen.**

• Mit unserer Pöppelmann Blue Strategie tragen wir durch Produktentwicklungen für die Kreislaufwirtschaft und neuen Energieversorgungskonzepten aktiv zur Ressourcenschonung und Reduzierung von Umweltbelastungen bei.

• Durch eine gute Qualitätsabsicherung und sichere Prozesse werden Reklamationen vermieden, Ausschuss reduziert und Ressourcen geschont.

• Wir verpflichten uns, die Umwelt zu schützen und schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden.

• Durch unser Energie- und Umweltprogramm schaffen wir die Voraussetzungen, um Energie effizient zu nutzen und Ressourcen sparsam zu verwenden.

**Wir sind wirtschaftlich erfolgreich und dadurch unabhängig und zukunftsfähig.**

• Durch ein kontinuierliches Wachstum und eine breite Produktpalette sichern wir unsere Zukunftsfähigkeit.

• Wir bleiben ein Familienbetrieb, um unabhängig zu sein.

• Wir achten auf den Einsatz effizienter Prüfmethoden.

• Minimierung von Fehlerpotentialen spart Kosten.

• Aktivitäten und definierte Maßnahmen werden vor dem Hintergrund der Anforderungen des Managementsystems auf das richtige Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen geprüft.

• Kontinuierliche Senkung des Energieverbrauchs, z.B. durch Umstellung der Leuchtmittel auf LED-Technik.

• Durch die Nachrüstung von Solaranlagen steigern wir unsere Unabhängigkeit von den Energieversorgern.

**Wir messen unser Tun am Ergebnis und steuern durch eindeutige Kennzahlen.**

• Wir bieten in unserem PPX-Managementsystem einen Rahmen zum Festlegen von Zielen, um diese messbar zu gestalten und zu überwachen, um damit die strategische Ausrichtung der Organisation zu unterstützen. Zum Beispiel durch eine Kennzahlensystematik, strategische Jahreszielsetzung und Verfolgung von Schlüsselergebnissen.

• Lieferantenbewertungen (z.B. Qualität, Liefertreue) durch unsere Kunden werden analysiert und wo erforderlich Maßnahmen eingeleitet.

• Wir verfolgen unsere Lieferleistung (Qualität, Mengen- und Termintreue) aktiv.

• Unsere Unternehmenspolitik bildet den Rahmen zum Festlegen von Zielen beim Umweltschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz.

• Wir haben Kennzahlen entwickelt, die es erlauben, die Leistung zu bewerten und zu verbessern.

• KPI- Kennzahlen messen unseren Fortschritt bei der Informationssicherheit.



Norbert Nobbe



Matthias Lesch



Henk Gövert

# Allgemeine Regelungen

## Geltungsbereich

Der vorliegende Verhaltenskodex führt die für uns wichtigen Grundregeln und Prinzipien in einem Dokument zusammen. Er gilt für alle Unternehmen unserer global agierender Unternehmensgruppe, und zwar gleichermaßen für die Geschäftsführung, die Führungskräfte und für jeden einzelnen Mitarbeitenden.

## Einhaltung von Recht und Gesetz sowie ethischen Verhaltensweisen

Wir halten die geltenden Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Länder, in denen wir tätig sind, ein. Sicherheit und Gesetzmäßigkeit unseres Handelns, unserer Produkte und unserer Prozesse ist stets vorausgesetzt und nicht verhandelbar.

In unserem täglichen Handeln orientieren wir uns an den allgemeingültigen ethischen Werten und Prinzipien, insbesondere Integrität, Rechtschaffenheit sowie Menschenwürde.

## Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen

Wir behandeln Geschäftsgeheimnisse vertraulich und unternehmen die notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen unserer Geschäftspartner vor dem Zugriff und dem Einblick nicht beteiligter Kollegen und sonstiger Dritter in geeigneter Weise zu schützen.

## Offenlegung der Informationspolitik

Wir befolgen die höchsten Standards in Bezug auf Ehrlichkeit. Es ist unerlässlich, dass die internen und externen Berichte und Dokumente, die wir erstellen, veröffentlichen oder den Behörden zur Verfügung stellen, vollständige, angemessene, genaue, zeitgemäße und verständliche Schilderungen sind. Zusätzlich sind genaue Aufzeichnungen und Berichte über finanzielle Informationen notwendig, um verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen zu treffen. Alle Finanzbücher, Aufzeichnungen und Konten müssen akkurat die Transaktionen und Ereignisse widerspiegeln und unse-



ren allgemein anerkannten Buchhaltungsrichtlinien sowie unserem internen Kontrollsystem entsprechen. Teil unserer Verpflichtung zur Ehrlichkeit ist die Versicherung, dass alle unsere Finanztransaktionen rechtlich einwandfrei und für den erklärten Zweck, wie von uns autorisiert, erfolgen.

## Datenschutz und Informationssicherheit

Der Schutz von personenbezogenen Daten insbesondere der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten ist für uns von großer Wichtigkeit. Ohne eine gesetzliche Zulässigkeit oder eine Einwilligung des Betroffenen dürfen keine personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet werden. Die geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie aktuelle Änderungen der gesetzlichen Normen und die Richtlinie zum Vorgehen bei Datenpannen finden hierbei stets Anwendung. Diese gelten für alle Beschäftigten und alle Geschäftsbereiche. Die Informationssicherheit gilt verbindlich für alle Mitarbeiter und wird fortlaufend weiterentwickelt.

## Finanzielle Verantwortung und Integrität

Pöppelmann ist zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit sowie der Regulierungsbehörden verpflichtet. Geschäftstransaktionen und Unterlagen unseres Unternehmens müssen korrekt, ordnungsgemäß und vollständig sein. Alle Geschäftsvorgänge, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erfasst und dokumentiert. Bei allen Geschäftsabläufen werden für die Dokumentation und Aufbewahrung von Unterlagen höchste Genauigkeit, Vollständigkeit und Verantwortungsbewusstsein vorausgesetzt. Mitarbeitende, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Buchhaltungs- oder Finanzdaten erfassen oder übermitteln, Indikatoren berechnen und übermitteln oder andere Arten von Informationen verwalten und verbreiten, müssen sicherstellen, dass diese Daten, Indikatoren und Informationen korrekt, zuverlässig und ehrlich sind.



## Schutz von Unternehmenseigentum und geistigem Eigentum

Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen des Unternehmens sachgemäß und schonend. Das geistige Eigentum stellt einen Wettbewerbsvorteil und somit ein schützenswertes Gut dar, das wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte (Verlust, Diebstahl oder Missbrauch) schützen. Materielles und immaterielles Unternehmenseigentum wird lediglich für Unternehmenszwecke und nicht für persönliche Zwecke genutzt. Es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Erlaubnis vor. Der Wert des geistigen Eigentums, wie z.B. Patente, Entwürfe, Bilder, Marken, Geschäftsgeheimnisse und Urheberrechte müssen anerkannt und respektiert werden. Die Übertragung von Technologie und Know-how muss so vorgenommen werden, dass geistige Eigentumsrechte geschützt bleiben.

# Globale Richtlinien

**Unsere Unternehmensgruppe orientiert sich an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen sowie den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Es gelten daher insbesondere die folgenden Grundsätze:**

## Grundregel

Zu jeder Zeit sind alle Unternehmensangehörigen und Geschäftspartner mit Würde und Respekt zu behandeln. Unser tägliches Handeln als global agierendes Wirtschaftsunternehmen erfolgt



stets im Einklang mit den geltenden nationalen und internationalen Normen und unter Beachtung der international anerkannten Menschenrechte[1].

## Kinderarbeit

Kinderarbeit und jegliche Art von Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen lehnen wir ab und halten insoweit die entsprechenden Gesetze strikt ein.

## Zwangsarbeit

Jede Form der Zwangsarbeit sowie diesen ähnlichen Zuständen lehnen wir ab. Unternehmensangehörige dürfen weder direkt noch indirekt durch Gewalt oder Einschüchterung zur Beschäftigung gezwungen werden[2].

## Angemessene Vergütung

Alle Beschäftigten sollen für eine Vollzeitbeschäftigung einen fairen Lohn erhalten, der mindestens zur Deckung der Grunderfordernisse ausreicht. Das Entgelt ist in praktischer Weise auszuzahlen (bar, Scheck, Überweisung) sowie eine Lohnabrechnung in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stellen[3].

## Vereinigungsfreiheit und Kolletkivverhandlung

Alle Beschäftigten haben das Recht, sich gemäß den entsprechenden Gesetzen zu versammeln sowie Gewerkschaften und Mitarbeitervertretungen zu gründen oder sich diesen anzuschließen. Zudem besteht das Recht auf Kollektivverhandlungen zur Lösung von Arbeitsplatz- und Lohnfragen. Wir versichern, dass Mitarbeiter, die sich in dieser Form engagieren, nicht mit negativen Konsequenzen zu rechnen haben.

## Arbeitszeit

Arbeitszeiten entsprechen dem jeweils anwendbaren nationalen Recht, dem Branchenstandard oder den einschlägigen ILO-Konventionen[4].

## Gesundheit und Arbeitsschutz

Die nationalen und internationalen Vorschriften für die Sicherstellung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz werden eingehalten. Es sind entsprechende Systeme einzurichten, die Risiken für Gesundheit und Sicherheit vermeiden5.

Falls relevante Emissionen bezüglich Lärm und Geruch festgestellt werden, werden Programme und Maßnahmen zur Minderung der Emissionen aufgelegt.

*[1] Allgemeine Erklärung der Menschenrechte – UN-Doc. 217, sog. UN Menschenrechtscharta*
*[2] Vgl. ILO-Konventionen 29 und 105*
*[3] Vgl. ILO-Konventionen 26 und 131*
*[4] Vgl. ILO-Konventionen 1 und 14*
*[5] Vgl. ILO-Konvention 155*

# Ethische und soziale Grundsätze

**Eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung ist für uns von großer Bedeutung. Daher achten wir insbesondere auf die Einhaltung der folgenden Grundsätze:**

## Nichtdiskriminierung

Wir behandeln alle Mitarbeitenden gleich, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung. Wir fördern Chancengleichheit und unterbinden Diskriminierung bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

## Menschenrechte, Antidiskriminierung und Stärkung der Frauenrechte

Wir respektieren die Menschenrechte und fördern aktiv ihre Einhaltung. Wir folgen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die jede Person, jedes Gesellschaftsorgan und im weiteren Sinne Wirtschaftsakteure und Unternehmen auffordert, zur Beachtung dieser Rechte beizutragen.

Wir behandeln alle Menschen mit Respekt und Fairness und halten die grundlegenden Menschenrechte ein, wie sie beispielsweise in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen beschrieben sind, insbesondere das Verbot von Zwangs- oder Kinderarbeit und die Bereitstellung von angemessenen Löhnen, Sozialleistungen, Arbeitszeiten, Vereinigungsfreiheit und anderen fairen Arbeitsbedingungen unter Einhaltung der geltenden Gesetze.

Wir halten ein Arbeitsumfeld aufrecht, in dem es keine Repressalien gibt und das frei ist von Diskriminierung, Belästigung und sonstigem unredlichem Verhalten aufgrund von Geschlecht, Alter, Rasse, Hautfarbe, ethnischer oder nationaler Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion, religiösen Glaubensansichten, körperlicher oder geistiger Behinderung, Veteranenstatus, sexueller Orientierung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Wir unterstützen die Women's Empowerment Principles der Vereinten Nationen und sind davon überzeugt, dass die Stärkung von Frauen zur uneingeschränkten Teilhabe am Wirtschaftsleben in allen Sektoren eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau stärkerer Volkswirtschaften, die Erreichung international vereinbarter Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsziele und die Verbesserung der Lebensqualität von Frauen, Männern, Familien und Gemeinschaften ist.

## Diversitäts-, Gerechtigkeits- und Inklusionspolitik

Wir fördern die Diversität und Inklusion  als Teil eines ganzheitlichen, fairen gesellschaftlichen Fortschritts. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der Vielfalt von allen gelebt und positiv erfahren wird und alle Menschen gleichermaßen repräsentiert sind. So legen wir Wert auf ein Team, das eine Vielzahl von Identitäten, Erfahrungshintergründen und Perspektiven in sich vereint.

## Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern

Wir respektieren die Rechte aller beschäftigen Personen, Wanderarbeitskräfte, Minderheiten und anderer schutzbedürftiger Gruppen, wie z.B. indigene Völker.

## Belästigung

In den Unternehmen unserer Unternehmensgruppe wird kein Mitarbeitender körperlichen Züchtigungen oder anderweitigen körperlichen, sexuellen, psychischen oder verbalen Belästigungen oder Missbrauchshandlungen ausgesetzt.

## Meinungsfreiheit

Basis des gegenseitigen Vertrauens und kooperativen Miteinanders ist ein offener und konstruktiver Dialog geprägt von gegenseitigem Respekt. Daher wird das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung gewährleistet

## Privatsphäre

Die Privatsphäre wird geachtet.



# Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz

**Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz sind für uns wichtige Unternehmensziele. Sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte als auch beim Betrieb von Produktionsanlagen achten wir darauf, dass alle hiervon ausgehenden Auswirkungen auf Umwelt und Klima so gering wie möglich gehalten werden und unsere Produkte einen positiven Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leisten. Jeder Mitarbeitende trägt dabei Verantwortung, die natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln und durch sein individuelles Verhalten zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen.**

## Biodiversität, Landnutzung, Geräuschemissionen

Wir nehmen unsere Verantwortung für Ressourcen im Sinne der Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity, CBD) wahr. Ferner unterstützen wir die Grundsätze einer fairen und ausgewogenen Beteiligung an den Erträgen aus der Nutzung von genetischen Ressourcen, wie sie in der CBD und dem Nagoya-Protokoll umschrieben werden.

Wir setzen uns aktiv dafür ein, die Luft, den Boden und das Wasser zu schützen. Wir ermitteln und bewerten die wesentlichen Umweltaspekte der Organisation. Falls relevante Emissionen bezüglich Lärm und Geruch festgestellt werden, werden im Rahmen des Umweltmanagements Programme und Maßnahmen zur Minderung der Emissionen aufgelegt.

## Tierschutz und Ablehnung von Tierversuchen

Kein Tier darf nur zum Zweck der Herstellung von Produkten aufgezüchtet und getötet werden. Wir führen weder selbst noch durch andere direkt oder indirekt Tierversuche zu Forschungszwecken oder bei der Entwicklung unserer Produkte durch. Die Lieferanten liefern keine Rohstoffe, Komponenten, Teile oder Baugruppen an uns, für die in der Forschung oder Entwicklung Tierversuche durchgeführt wurden.



## Kartell- und wettbewerbsrechtliche Vorgaben

Wir verpflichten uns zu fairem Wettbewerb. Dabei halten wir die zur Anwendung kommenden kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften ein.

Unzulässige Absprachen über Preise oder sonstige Konditionen, Verkaufsgebiete oder Kunden sowie einen Missbrauch von Marktmacht widersprechen unseren Grundsätzen.

Jeder Mitarbeitende ist aufgefordert, in seinem Verantwortungsbereich aktiv an der Einhaltung und Umsetzung eines fairen und rechtmäßigen Wettbewerbs mitzuwirken.

## Verhinderung von Bestechung, Erpressung und Korruption

Fälle von Bestechung, Erpressung und Korruption werden nicht toleriert. Geschäftsführer, Führungskräfte und alle Mitarbeitenden haben darauf zu achten, dass keine persönlichen Abhängigkeiten oder Verpflichtungen zu Kunden oder Lieferanten entstehen. So dürfen Unternehmensangehörige keine Geschenke annehmen oder machen, von denen bei vernünftiger Betrachtungsweise angenommen werden muss, dass sie geschäftliche Entscheidungen beeinflussen können. Sofern in einem Land Geschenke der Sitte und Höflichkeit entsprechen, ist zu beachten, dass dadurch keine verpflichtenden Abhängigkeiten entstehen und die landesrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Verstöße gegen diese Vorgaben werden nicht geduldet und soweit erforderlich, mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen geahndet.

## Vermeidung von Interessenkonflikten

Geschäftsentscheidungen werden im besten Interesse des Unternehmens getroffen, diese werden aufgrund sachlicher Kriterien getroffen und lassen sich nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen. Interessenkonflikte mit privaten Belangen oder anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch von Angehörigen oder sonst nahestehenden Personen oder Organisationen sollten schon zu Beginn vermieden werden. Treten sie dennoch auf, sind sie unter Beachtung von Recht und Gesetz und geltenden Richtlinien zu lösen. Die transparente Offenlegung des Konflikts wird hierfür vorausgesetzt.

## Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen

Regierungen und internationale Gremien können vorübergehende Handelsbeschränkungen und Embargos auferlegen, welche sich auf bestimmte Produkte auswirken und für Länder oder Einzelpersonen gelten. Wir halten uns an außenwirtschaftliche Regelungen und Vorschriften zur Import- und Exportkontrolle und befolgen die strikte Einhaltung von Handelsbeschränkungen und Sanktionslisten. Ein weiterer Teilbereich der Exportkontrolle ist die Überprüfung



unserer Waren auf deren Status als Dual-Use-Güter. Dual-Use beschreibt die prinzipielle Verwendbarkeit von Technologien oder Gütern zu zivilen als auch zu militärischen Zwecken. Export- und Importkontrollen sind zudem ein wichtiger Aspekt zur Sicherung der internationalen Lieferketten.

## Plagiate

Es wird sichergestellt, dass Plagiate keine Anwendung finden.

## Einhaltung von Standards durch unsere Lieferanten und Tier-1 Lieferanten

Unsere Lieferanten beschaffen Waren und Dienstleistungen auf verantwortungsvolle Art und Weise. Unsere Lieferanten und Tier-1 Lieferanten, die Waren oder Dienstleistungen direkt oder indirekt an Pöppelmann liefern, verpflichten sich zur Einhaltung von Standards, die mit den in diesem Pöppelmann Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegten vergleichbar sind. Weiterhin verpflichten sich unsere Lieferanten und Tier-1 Lieferanten, dass die Materia-

lien, die an Pöppelmann geliefert werden, aus sozial verantwortlichen und nachhaltigen Quellen stammen und wir uns nicht an Geschäftsaktivitäten beteiligen, die Konflikte verursachen oder die Menschenrechte verletzen.



## Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung

Im Falle von Zweifeln an der Erfüllung der oben genannten Verpflichtungen und um unzulässige Aktivitäten zu vermeiden, können sich die Mitarbeiter an den direkten Vorgesetzten oder den Compliance Beauftragten sowie an eine externe Meldestelle wenden. Mitteilungen von Verstößen und Fehlverhalten erfolgen streng vertraulich. Alle Personen können sich frei und ohne Sorge vor Vergeltungsmaßnahmen äußern.

## Einhaltung des Verhaltenskodex

Geschäftsführung und Führungskräfte haben eine besondere Vorbildfunktion und lassen sich in ihren Handlungen im besonderen Maße an dem Verhaltenskodex messen. Sie sind erste Ansprechpartner bei Fragen zum Verständnis der Regelungen und sorgen dafür, dass alle Mitarbeitenden den Verhaltenskodex kennen und verstehen. Sie beugen im Rahmen ihrer Führungsaufgabe nicht akzeptablem Verhalten vor bzw. ergreifen geeignete Maßnahmen, um Regelverstöße in ihrem Verantwortungsbereich zu verhindern.

Verstöße werden einheitlich und konsequent geahndet. Jeder in der Pöppelmann-Gruppe tätige Mitarbeitende sowie jeder Kunde, Lieferant, Dienstleister oder externe Stakeholder hat das Recht, auf mögliche Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex aufmerksam zu machen.

Dieser Verhaltenskodex wird fortlaufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf entsprechend aktualisiert.

## Nachfolgende Wege können für die Meldung von Verstößen und Hinweisen genutzt werden:

a. Per E-Mail an compliance@poeppelmann.com

b. Schriftlich (auch anonym) per Post (Bakumer Str. 73, 49393 Lohne) oder an die interne Compliance-Stelle der Pöppelmann-Gruppe, an Nadja Kampf oder Jürgen Nordlohne (Compliance Beauftragter).

c. Telefonisch +49 4442 982-1735 (Compliance Beauftragter Jürgen Nordlohne) oder +49 4442 982-1739 (Nadja Kampf)

d. externe Meldestelle über ombudsstelle-poeppelmann@first-privacy.com. Sie können eine E-Mail schicken, indem Sie auf folgenden Link klicken oder ihn in Ihren Browser kopieren. Der Aufruf des Links öffnet eine vorausgefüllte E-Mail, die an unsere externe Ombudsstelle, die FIRST PRIVACY GmbH, geht.

e. Meldung über das Pöppelmann Hinweisgebersystem. Weitere Informationen sind unter dem nachfolgenden Link auf unserer Homepage Compliance / CSR (poeppelmann.com) abrufbar.

f. Datenschutz: interne Datenschutzkoordinatorin Nadja Kampf +49 4442 982-1739 NadjaKampf@poeppelmann.com; externer Datenschutzbeauftragter Peter Suhren (FIRST PRIVACY GmbH) +49 421 696632-80 office@first-privacy.com

g. Meldung oder Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen: Compliance / CSR (poeppelmann.com); ombudsstelle-poeppelmann@first-privacy.com; compliance@poeppelmann.com

Für weitergehende Fragen rund um den Verhaltenskodex steht allen Mitarbeitern und auch Dritten die zentrale E-Mail-Adresse compliance@poeppelmann.com zur Verfügung.