



Delfort Verhaltenskodex

Vorwort des Vorstandes

Die delfortgroup AG und Ihre Tochtergesellschaften (Delfort) leben eine Unternehmensführung geleitet von den Prinzipien

- Exzellenz & Nachhaltigkeit
- Respekt & Verantwortung
- Integrität & Transparenz

Die Ausrichtung an den wesentlichen Grundsätzen einer unternehmerischen Sozialverantwortung (Corporate Social Responsibility - CSR) und die Wertschätzung unserer Kunden werden die Leistungskraft und die zukünftige Entwicklung unserer Unternehmensgruppe maßgeblich beeinflussen und vorantreiben.

Um die wesentlichen CSR-Grundsätze in unserer Unternehmensgruppe zu verankern, haben wir diesen Verhaltenskodex für uns vereinbart.

Dieser Verhaltenskodex richtet sich an alle Personen, die Delfort repräsentieren, einschließlich Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Agenten und Partner des Unternehmens.

Verhaltensgrundsätze

Der vorliegende Verhaltenskodex enthält verbindliche Verhaltensregeln im Hinblick auf wesentlichen CSR-Grundsätze und legt unsere Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Bestechung, Betrug, Diebstahl und andere Formen von Korruption fest. Sofern erforderlich wird dieser Verhaltenskodex durch detaillierte Konzernrichtlinien und sonstige interne Richtlinien weiter konkretisiert. Der Verhaltenskodex dient nicht nur als Leitfaden für die Arbeitsweise aller Delfort Mitarbeiter, sondern soll auch unseren Geschäftspartnern zur Kenntnis gebracht werden.

Anweisungen von Vorgesetzten, welche dem Verhaltenskodex widersprechen, sind nicht verbindlich und können nicht als Rechtfertigung für ein Fehlverhalten herangezogen werden.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich ebenso wie Delfort gemäß den Prinzipien dieses Verhaltenskodex für verantwortungsvolles und ethisches Handeln einsetzen. In diesem Sinne erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie auch in der nachgelagerten Lieferkette diese Standards einhalten. Die Einhaltung dieser Standards berücksichtigen wir bei der Auswahl neuer Lieferanten und bei der Fortführung der Beziehung zu bestehenden Lieferanten als wichtigen Faktor.



I. Exzellenz & Nachhaltigkeit

- Delfort steht für die Exzellenz ihrer Produkte und Prozesse. Die Waren und Dienstleistungen erfüllen die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Innovation und Kundenorientierung. Im gesamten Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsprozess sind Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit integrale Elemente unseres Produktqualitätsmanagements.
- Delfort erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie ihre beruflichen Aktivitäten nach höchsten professionellen Standards der Sorgfältigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit ausüben.
- Delfort steht für Nachhaltigkeit im Sinne von langfristiger Wertschöpfung und langfristigem Wachstum. Kernelemente bilden dabei Innovation, Qualität und langfristige Partnerschaften mit Lieferanten, Kunden und sonstigen Geschäftspartnern.

II. Respekt & Verantwortung

- Wir begegnen einander mit Respekt. Das gilt sowohl für Mitarbeiter als auch Dritte, wie etwa Kunden, Lieferanten und Amtspersonen.
- Delfort arbeitet ständig daran, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiter sich bestmöglich entwickeln, Innovationen vorantreiben und hervorragende Leistungen erbringen können. Der aktive und offene Dialog über unsere Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Regierungs- und Interessenvertretern, lokalen Behörden, Geschäftspartnern sowie der Öffentlichkeit ist uns ein wichtiges Anliegen.

Personalpolitik

- Delfort ist bestrebt, allen Mitarbeitern ein sicheres, gesundes und inspirierendes Arbeitsumfeld zu bieten. Alle Mitarbeiter sind angehalten ihre Aufgaben zu erfüllen, ohne die Arbeitssicherheit zu gefährden. Wir lehnen jede Form der Kinderarbeit bzw. Zwangsarbeit ab.
- Wir respektieren die Rechte unserer Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit. Mit den Arbeitnehmerschaften wird sowohl auf Standortebene als auch auf überregionaler Ebene ein langfristig konstruktiver Dialog angestrebt.
- Delfort ermutigt seine Mitarbeiter dazu, sich für ihre eigene persönliche und berufliche Weiterentwicklung und Entfaltung zu engagieren. Delfort verpflichtet sich zur fairen, unparteiischen und gleichen Behandlung aller Mitarbeiter. Wir sorgen für eine faire Vergütung und treffen personelle Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage arbeitsrelevanter Kriterien wie Kompetenz, Leistung und Verhalten bei der Arbeit.



Diversität

- Delfort ist bestrebt, allen Mitarbeitern gleiche Chancen zu bieten, um einen sicheren, gesunden und sachgerechten Arbeitsplatz mit Raum für Vielfalt zu gewährleisten. Delfort toleriert keine Benachteiligung und ungerechte Diskriminierung nach Geschlecht, Alter, Religion, Rasse, sozialer Herkunft, Behinderung, ethnischer oder nationaler Herkunft, Nationalität, politische Einstellung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Familienstand, Schwangerschaft, sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, Ausdruck der Geschlechtlichkeit oder auf Grundlage jeglicher anderer nach geltendem Gesetz unzulässiger Kriterien. Wir verpflichten uns zu diesem Grundsatz bei der Einstellung, Entwicklung, Förderung und dem Eintritt in den Ruhestand eines Mitarbeiters. Dies stellt die Grundlage für unsere Kultur dar, die unterschiedliche Ansichten und kreative Zusammenarbeit ermöglichen soll.

Interessenskonflikte

- Interessenskonflikte sind Situationen, in denen eine Person neben ihrer Aufgabe und Rolle für das Unternehmen auch noch andere Interessen verfolgen könnte, die nicht mit Delforts Interessen im Einklang stehen. Interessenskonflikte sowie jede Situation, die als Interessenskonflikt erscheint oder ausgelegt werden kann, ist zu vermeiden bzw. wenn sie aufgrund der Konstellation nicht vermieden werden kann, dem Vorgesetzten umgehend offenzulegen. Interessenskonflikte können beispielsweise in folgenden Situationen entstehen:
 - Geschäftstransaktion mit Geschäftspartner der Delfort, an dem eine direkte bzw. indirekte Beteiligung (durch Familienangehörige oder sonstige nahestehende Personen) besteht.
 - Geschäftstransaktion mit Geschäftspartner, bei dem ein Familienangehöriger oder eine sonst nahestehende Person als Geschäftsführer, leitender Angestellter oder Mitarbeiter beschäftigt ist bzw. Transaktionen direkt mit den jeweiligen Personen.

III. Integrität und Transparenz

- Delfort hält sich an die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften jener Länder, in denen eine Geschäftstätigkeit erfolgt, und beachtet die dortigen gesellschaftlichen Normen. In unserem unternehmerischen Handeln orientieren wir uns des Weiteren an internen Konzern- und Unternehmensrichtlinien, welche wir laufend aktualisieren. Unser internes Kontrollsystem ist so gestaltet, dass alle wichtigen Geschäftsprozesse eingehalten und Transaktionen vollständig und korrekt erfasst werden.
- Eventuelle Konfliktsituationen mit gesetzlichen Regelungen und dadurch



notwendige Anpassungen sind dem Vorgesetzten unverzüglich zu melden, im Zweifelsfall gilt die gesetzliche Regelung.

Anti-Korruption

- Delfort lehnt Korruption und Bestechung ab.
- Mitarbeiter von Delfort dürfen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit weder direkt noch indirekt Vorteile für sich oder einen Dritten fordern oder annehmen bzw. einem Dritten anbieten oder gewähren, die geeignet sind, Geschäftstransaktionen in unrechtmäßiger Weise zu beeinflussen oder auch nur den Anschein einer solchen unrechtmäßigen Beeinflussung entstehen zu lassen.
 - Ausgenommen sind lediglich das Anbieten oder Annehmen von geringwertigen und kulturüblichen Geschenken oder eine Bewirtung im Rahmen normaler geschäftsüblicher Gepflogenheiten und unter Einhaltung der landesspezifischen Gesetze. Im Zweifelsfall ist der direkte Vorgesetzte zu konsultieren.
 - Jedenfalls unzulässig ist das Anbieten oder Annehmen von Geld und geldwerten Vorteilen (zB. Gutscheine).
- Wir verpflichten uns auch dazu, keine dritte natürliche oder juristische Person (wie etwa einen Vertriebspartner, Vertreter oder Berater) einzusetzen, um eine Zuwendung anzubieten oder zu gewähren, die wir selbst nicht anbieten oder gewähren dürfen.
- Wir machen Geschäfte nur mit seriösen Partnern, die legitimen Geschäftsinteressen nachgehen. Keinesfalls machen wir Geschäfte mit Personen oder Unternehmen, die mit Terrorismus oder anderen unzulässigen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Wir haben interne Prozesse und Kontrollsysteme, die für eine strikte Einhaltung von Gesetzen hinsichtlich Wirtschaftssanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, der Europäischen Union und deren Mitgliedsländern sorgen sollen.

Fairer Wettbewerb

- Delfort bekennt sich uneingeschränkt zu einem fairen Wettbewerb gegenüber seinen Wettbewerbern, Geschäftspartnern und sonstigen Marktteilnehmern. Insbesondere achten wir auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen:
 - Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Einschränkung oder Verhinderung von Wettbewerb zum Ziel haben bzw. bewirken, sind untersagt.
 - In jeglicher Kommunikation mit Wettbewerbern ist keine vertrauliche



Information auszutauschen oder zu besprechen. Hierzu gehören Preise, Absatzvolumina oder Produktionskapazitäten, Kosten oder Margen, Kundendaten, Marketing- oder Vertriebsstrategien, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und ähnliche Informationen.

- Die Mitarbeit und Teilnahme in Verbänden, welche einen beruflichen Bezug aufweisen, und Teilnahme an deren Veranstaltungen soll keine Aktivitäten mit sich bringen, die den fairen Wettbewerb einschränken oder Verstöße gegen wettbewerbs- oder kartellrechtliche Vorschriften darstellen, und bedarf der Zustimmung des Vorgesetzten.
- Im Fall des Erhalts von Unterlagen oder der Teilnahme an Gesprächen und sonstiger Kommunikation, deren Inhalt aus wettbewerbsrechtlicher Sicht bedenklich erscheint, ist das Gespräch bzw. die sonstige Kommunikation unmittelbar zu beenden und der direkte Vorgesetzte umgehend zu informieren.
- Im Sinne eines fairen Wettbewerbs setzen wir auch keine unfairen Geschäftspraktiken ein, wie beispielsweise Aussagen zu Produkten, die zur Irreführung des Kunden führen können, oder die Herabwürdigung von Mitbewerbern.

Schutz des Eigentums

- Delfort respektiert das geistige Eigentum Dritter. In diesem Sinne stellen wir strengste Verschwiegenheit unseres Know-Hows sowie an Informationen sicher, an denen unsere Geschäftspartner ein Geheimhaltungsinteresse haben.
- Mitarbeiter von Delfort tragen innerhalb ihres Tätigkeitsbereiches Verantwortung für den Schutz der materiellen und immateriellen Vermögenswerte von Delfort, Lieferanten, Kunden und sonstigen Vertragspartnern.
- Delfort erwartet von seinen Mitarbeitern einen sorgfältigen und verantwortungsvollen Umgang mit Ausrüstung, Anlagen, Werkzeug, Firmen-PKW und anderen im Eigentum von Delfort stehenden Gütern. In diesem Sinne ist es die Pflicht jedes Delfort-Mitarbeiters mit dem im Eigentum des Unternehmens stehenden Ressourcen und Vermögenswerten verantwortungsvoll umzugehen und diese ausschließlich für unternehmensbezogene Zwecke zu nutzen.

Umgang mit vertraulichen Informationen

- Delfort-Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, sämtliche Angelegenheiten des Unternehmens, die nicht ausdrücklich für die Öffentlichkeit bestimmt sind, vertraulich zu behandeln und nicht an Wettbewerber oder andere Personen, deren Kenntnis der vertraulichen Information nicht im Interesse



der Delfort ist, weiterzugeben. Dies gilt auch für Informationen, die vertraulich von Dritten entgegengenommen wurden.

- Delfort hält sich strikt an die Gesetze zum Schutz und zur Sicherheit personenbezogener Daten. Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist auf bestimmte, gesetzlich erlaubte Zwecke beschränkt, die sich aus einer unternehmensbezogenen Notwendigkeit ergeben.

Verantwortung für die Umwelt

- Umweltschutz und eine ökologisch verantwortungsvolle Produktionsweise hat für Delfort einen hohen Stellenwert. Deshalb unterstützen wir unter anderem die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Sicherstellung nachhaltiger Konsum- und Produktionsweisen.
- Um unserer Verantwortung für die Umwelt gerecht zu werden, arbeiten wir mit großem Engagement daran, die Umweltverträglichkeit unserer Produkte und Verfahren zu erhöhen, natürliche Ressourcen verantwortungsvoll einzusetzen, in der Lieferkette von PEFC und/oder FSC® zertifizierten Rohstofflieferanten zu beziehen, und unsere Ressourcen- und Energieeffizienz zu steigern. Wir entwickeln neue Technologien, verbesserte Verfahren und innovative Produkte, die die Umwelt, die Natur und das Klima schützen oder ihnen sogar zugutekommen.
- Im Sinne einer Umsetzung sowie der Entwicklung und Implementierung von Best Practices in der gesamten Versorgungskette streben wir nach einer engen Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern bei Umweltschutzthemen und fördern Initiativen für ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt.

Umsetzung

- Wir kommunizieren mit unseren Mitarbeitern über vielfältige Kanäle, um sie mit den Grundsätzen unseres Handelns, den Konzernregelungen und den Compliance-Abläufen vertraut zu machen. Hierdurch sollen die Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, ihre beruflichen Aufgaben Compliance-konform zu erfüllen. Jeder Vorgesetzte muss seinen Verantwortungsbereich so organisieren, dass die Einhaltung der in diesem Kodex festgeschriebenen Verhaltensregeln und der geltenden Gesetze sichergestellt ist.
- Im Sinne des gemeinsamen Interesses des Unternehmens und seiner Mitarbeiter an einer Umsetzung und Einhaltung der in diesem Kodex festgehaltenen Verhaltensgrundsätze, sollten Verstöße oder der Verdacht auf Verstöße gegen die Bestimmungen umgehend dem jeweiligen Vorgesetzten gemeldet werden. Sollten Bedenken bestehen den



Vorgesetzten zu informieren, so soll unmittelbar und unverzüglich die lokale Geschäftsführung oder Rechtsabteilung informiert werden.

- Jeder gemeldete Compliance-Vorfall wird bewertet und gegebenenfalls zeitnah untersucht. Untersuchungen erfolgen unter Wahrung der Vertraulichkeit und in einer Art und Weise, die den Schutz der Würde, die faire Behandlung der Beteiligten und Zeugen und die Neutralität der Untersuchung sicherstellt.
- Außerdem können weitere Begleitmaßnahmen wie Prozessverbesserungen ergriffen werden, um festgestellte Risiken zu reduzieren. Darüber hinaus erfolgt eine laufende Bewertung der in diesem Kodex festgeschriebenen Verhaltensregeln, um diese an das jeweilige globale und lokale Geschäftsumfeld und die entsprechende Rechtslage anzupassen.

Konsequenzen von Fehlverhalten

- Ein Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen des vorliegenden Verhaltenskodex ist ausdrücklich untersagt. Delfort behält sich vor im Einklang mit den nationalen anwendbaren Gesetzen, Betriebsvereinbarungen, arbeitsrechtlichen, straf- bzw. zivilrechtlichen Regelungen und Arbeitnehmerverträgen, geeignete rechtliche Maßnahmen zu ergreifen.