UHLMANN GROUP
BEYOND PACKAGING

Verhaltenskodex

der Uhlmann Unternehmensgruppe

UHLMANN GROUP | VERHALTENSKODEX

Inhalt

1
05 **COMPLIANCE-GRUNDSATZERKLÄRUNG**

2
07 **GRUNDSÄTZE DER UHLMANN UNTERNEHMENSGRUPPE**

Stark, offen, verlässlich

3
07 **VERBINDLICHKEIT DES VERHALTENSKODEX**

4
09 **UMGANG MIT GESCHÄFTSPARTNERN UND DRITTEN**

09 4.1 Wir stehen für fairen und freien Wettbewerb

11 4.2 Wir stehen für Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen

12 4.3 Wir lehnen Korruption, Bestechung und Geldwäsche ab

14 4.4 Wir befolgen Im- und Exportkontrollvorschriften und Ausfuhrbeschränkungen

15 4.5 Wir vermeiden Interessenkonflikte

16 4.6 Wir pflegen einen angemessenen Umgang mit politischen Institutionen und Behörden

17 4.7 Wir respektieren fremdes Eigentum

5
19 **UMGANG MIT MENSCH UND UMWELT**

19 5.1 Wir behandeln uns untereinander mit Würde und Respekt

19 5.2 Wir achten auf Umweltschutz und eine schonende und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen

20 5.3 Wir stehen für faire Arbeitsbedingungen

20 5.4 Wir achten auf Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Brandschutz

20 5.5 Wir stehen für konstruktive Beziehungen zu Arbeitnehmendenvertretungen

6
23 **UMGANG MIT GESCHÄFTLICHEN INFORMATIONEN UND IT-DATEN**

23 6.1 Wir führen unsere Bücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß

23 6.2 Wir arbeiten gewissenhaft bei der geschäftlichen Dokumentation

24 6.3 Wir schützen die personenbezogenen und sichern die betrieblichen Informationen

7
27 **VERANTWORTUNG UND SANKTIONEN**

8
27 **ANSPRECHPERSONEN ZUM VERHALTENSKODEX**

IMPRESSUM

Herausgeber:
Uhlmann Group Holding GmbH & Co. KG
Uhlmannstrasse 14–18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-4000
info@uhlmann-group.com

Konzept, Gestaltung, Realisierung:
Volker Laucher Grafik Design
70197 Stuttgart

Übersetzung:
STAR Deutschland GmbH
71063 Sindelfingen
80809 München

jd-photodesign/stock.adobe.com (S. 4)
william luedtke/EyeEm/stock.adobe.com (S. 6)
Kenjo/stock.adobe.com (S. 8)
Quality Stock Arts/stock.adobe.com (S. 18)
christianchan/stock.adobe.com (S. 22)

Version 1.0 – January 2022

Copyright © 2022 Uhlmann Group Holding GmbH & Co. KG, alle Rechte vorbehalten

Aufgabe & Verpflichtung

1 Compliance-Grundsatzerklärung

UNSERE AUFGABE, UNSERE WERTE

Als Mitarbeitende der Uhlmann Unternehmensgruppe* ist es unsere tägliche Aufgabe, unseren globalen Kunden hervorragende Produkte, Dienstleistungen und Lösungen anzubieten, um sie beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Dabei ist unser gesamtes unternehmerisches Handeln geprägt von unseren Kernwerten: stark, offen, verlässlich. Indem wir diese Werte in unserem Arbeitsalltag leben und sie aktiv fördern, schaffen wir für unsere Geschäftspartner eine solide, vertrauensvolle Basis für eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft.

UNSERE VERPFLICHTUNG

Um unsere Aufgabe nachhaltig und mit Erfolg erfüllen zu können, müssen wir verlässlich sein. Verlässlich sind wir jedoch nur, wenn wir uns in unserem Arbeitsalltag stets rechtskonform verhalten. Deshalb macht die Uhlmann Group Geschäfte ausschließlich unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Hierzu gehören die relevanten Gesetze, Vorschriften und Richtlinien ebenso wie die bei Uhlmann geltenden Vorgaben und Standards („Compliance-Regeln“). Alle Mitarbeitenden der Uhlmann Gruppe haben die Compliance-Regeln zu beachten. Die Führungskräfte leben ein regelkonformes Handeln vor. Somit tragen alle Beschäftigten durch ihr Verhalten wesentlich zu einer wirksamen Compliance bei.

Damit Compliance wirksam und nachhaltig gelingt, ist eine transparente Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden, Teammitgliedern, Führungskräften und mit unseren Geschäftspartnern erforderlich. Dadurch finden wir anwendbare Lösungen, wie wir die Compliance-Regeln einhalten und dennoch effizient arbeiten können. Uhlmann ermutigt deshalb alle Mitarbeitenden ausdrücklich dazu, ihre Fragen und Hinweise zu Compliance-Themen mitzuteilen. Die Mitarbeitenden sollen ihre Führungskraft oder die hierfür zuständigen Organisationseinheiten unverzüglich über Verstöße oder den Verdacht des Vorliegens von Verstößen gegen die Compliance-Regeln informieren. Nur durch transparente Kommunikation und konsequentes Handeln können wir Compliance-Risiken wirksam begrenzen und Schäden für das Unternehmen vermeiden. Alle Mitarbeitenden prüfen innerhalb ihrer jeweiligen Zuständigkeiten, ob die geschäftlichen Aktivitäten mit den Compliance-Regeln übereinstimmen. Wir machen nur solche Geschäfte, die auch unter Compliance-Aspekten regelkonform sind, und sanktionieren konsequent und angemessen alle Verstöße gegen die Compliance-Regeln. Dies kann auch zum Verlust des Arbeitsplatzes führen.

Uhlmann fordert von allen Mitarbeitenden und Geschäftspartnern ein rechtmäßiges, verantwortungsvolles und verantwortliches Verhalten und fördert dieses Verhalten durch das unternehmensweit eingerichtete Compliance Management System (CMS). Das CMS schafft aufgrund seiner ständigen Weiterentwicklung einen stets verlässlichen Rahmen für regelkonformes Verhalten.

* Die Uhlmann Unternehmensgruppe umfasst die Uhlmann Group Holding GmbH & Co. KG und ihre direkten und indirekten Tochterunternehmen.

Grundsätze & Werte

2 Grundsätze der Uhlmann Unternehmensgruppe

Jedes Unternehmen kann langfristig nur erfolgreich sein, wenn es klare Grundsätze und ein starkes und verlässliches Wertegerüst hat. Die Uhlmann Unternehmensgruppe hat ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit und Gegenwart deshalb in gemeinsamen Unternehmensgrundsätzen zusammengefasst. Mit seinen Unternehmensgrundsätzen und den darin enthaltenen Werten will Uhlmann begeistern.

STARK, OFFEN, VERLÄSSLICH – diese drei Eigenschaften gehören zu den zentralen Werten der Uhlmann Unternehmensgruppe und prägen unser tägliches Handeln. Unsere operativen und strategischen Ziele sind darauf ausgerichtet, diesen Werten zu entsprechen. Dies schätzen unsere Geschäftspartner und Mitarbeitenden besonders an Uhlmann.

Stark

STARK SIND WIR, WENN:

- wir unsere Kunden begeistern
- wir mit strategischer Weitsicht die Bedürfnisse des Marktes erkennen und danach handeln
- wir eine exzellente Marktpräsenz und -durchdringung haben
- unser Produktprogramm der Maßstab in der Branche ist
- die finanziellen Ressourcen uns unabhängig machen, Sicherheit geben und zukünftig erforderliche Investitionen ermöglichen

O□en

OFFEN SIND WIR, WENN:

- wir nach Ideen und Trends Ausschau halten und so Impulse für die Branche setzen
- uns konstruktive Kritik hilft, uns ständig zum Nutzen von Kunden und Mitarbeitenden zu verbessern
- wir respektvoll im Umgang mit dem Gegenüber sind

Verlässlich

VERLÄSSLICH SIND WIR, WENN:

- unsere Kunden immer auf uns zählen können
- wir unsere Zusagen einhalten
- wir mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden partnerschaftlich umgehen und authentisch sind

3 Verbindlichkeit des Verhaltenskodex

Unsere Grundsätze und Werte können wir nur dann leben, wenn sie auf einer starken, offenen und verlässlichen Compliance-Kultur aufbauen. Im täglichen Umgang mit Geschäftspartnern, Mitarbeitenden und Behörden fordern wir deshalb von uns selbst ein stets rechtschaffenes und integres Verhalten. Der Uhlmann Verhaltenskodex erläutert die wichtigsten Inhalte unseres Verständnisses von Rechtschaffenheit und Integrität, gibt zahlreiche Beispiele und zeigt die Grenzen des zulässigen Verhaltens auf. Der Uhlmann Verhaltenskodex wird von allen zur Uhlmann Unternehmensgruppe gehörenden Unternehmen verbindlich anerkannt, seine verbindliche Beachtung mit Hilfe geeigneter Maßnahmen in allen Organisationsteilen umgesetzt und seine wirksame Umsetzung mit entsprechend geeigneten Maßnahmen regelmäßig überprüft.

Fairness & Respekt

4 Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten

4.1 Wir stehen für fairen und freien Wettbewerb

Die Kartellgesetze schützen den freien, effektiven Wettbewerb. Jeder Verstoß gegen kartellrechtliche Vorgaben kann für die beteiligten Mitarbeitenden und die Uhlmann Unternehmensgruppe weitreichende Folgen haben. Geldbußen, Schadensersatzklagen, Freiheitsstrafen oder Reputationsschäden sind mögliche Konsequenzen. Die Uhlmann Unternehmensgruppe beachtet die für sie geltenden Kartellgesetze und verpflichtet sich, die Regeln und Vorschriften zur Förderung und zum Schutz des fairen Wettbewerbs streng einzuhalten.

Zum Erhalt oder zur Steigerung unserer Geschäftschancen treffen wir deshalb mit Konkurrenten keine Absprachen, um Preise und Verkaufsbedingungen zu gestalten, wir teilen uns mit diesen weder Kunden noch Verkaufsgebiete auf, tauschen mit Wettbewerbern keine kartellrechtlich unzulässigen Informationen aus und stimmen mit ihnen sowohl ausdrücklich als auch faktisch weder andere nicht zulässige Verhaltensweisen ab noch beteiligen wir uns an wettbewerbswidrigen Boykotts oder anderen gesetzeswidrigen Wettbewerbsmethoden jeder Art.

Die Auswahl unserer Geschäftspartner erfolgt nach rechtlich zulässigen, sachlichen und transparenten Kriterien auf der Grundlage deren Leistungen. Die Prüfung erfolgt sorgfältig und gerecht. Bevor wir Unternehmenskooperationen eingehen, müssen diese vom zuständigen Compliance Officer auf bestehende Wettbewerbsbeschränkungen geprüft werden.

Frage

Während des Fachverbandstre ens beginnt eine Führungskraft unseres Mitbewerbers über Profitmargen, Preisgestaltungen und zukünftige Projekte zu sprechen. Muss ich hier einschreiten?

Antwort

Für Außenstehende, z. B. für eine Regulierungsbehörde, könnte es den Schein erwecken, dass die Teilnehmenden eine taktische Absprache zur Preisgestaltung getro en haben. Dieses Gespräch ist unangemessen, was Sie zu verstehen geben sollten. Am besten verlassen Sie die Veranstaltung unverzüglich und wenden sich an die Rechtsabteilung der Uhlmann Unternehmensgruppe.

4.1 Wir stehen für fairen und freien Wettbewerb

Frage

Am Flughafen tre e ich auf eine frühere Kollegin, die jetzt bei einem Wettbewerber arbeitet. Ich möchte von ihr wissen, wie die Geschäfte in den Regionen laufen und welchen geschäftlichen Anlass ihre Reise hat. Kann ich mit ihr darüber sprechen?

Antwort

Nein. Beschränken Sie das Gespräch auf nicht geschäftsbezogene Themen. Derartige Gespräche über geschäftliche Inhalte gehen üblicherweise über den höflichen Smalltalk weit hinaus und werden von den Kartellbehörden deshalb schnell als unzulässiger Informationsaustausch bewertet. Sollten Ihnen entsprechend geschäftsbezogene Fragen gestellt werden, dann vermeiden Sie konkrete Antworten.

Frage

Mein langjähriger Freund und früherer Kollege arbeitet bei einem Wettbewerber. Ich bin zu seinem Geburtstag eingeladen. Muss ich die Einladung ablehnen oder vorab die Zustimmung meines Vorgesetzten einholen?

Antwort

Nein. Sie müssen es allerdings vermeiden, über vertrauliche oder wettbewerbsrechtlich relevante Informationen zu sprechen.

4.1 Wir stehen für fairen und freien Wettbewerb

Frage

Bei Kundenbesuchen zeigt mir der Einkäufer immer wieder die Angebote verschiedener Wettbewerber. Darf ich die Inhalte der Angebote bei meiner Arbeit verwenden?

Antwort

Jein. Zwar gibt es kein explizites Verbot, diese Informationen zu verwenden, wenn sie vom Kunden mitgeteilt werden. Das Risiko des Vorwurfs, Sie hätten diese Informationen rechtswidrig erlangt, ist jedoch sehr hoch. Auch wenn es schwerfällt: Weisen Sie den Kunden darauf hin, dass Sie keine Kenntnis von diesen Informationen erhalten möchten, und dokumentieren Sie die Umstände, durch die Sie an die Informationen gelangt sind, anschließend sorgfältig.

4.2 Wir stehen für Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen

Die Uhlmann Unternehmensgruppe definiert Qualität als die kontinuierliche Verbesserung aller Prozesse zur Erhaltung und Steigerung der erreichten Qualitätsstandards. Qualitätssicherung bedeutet für Uhlmann, alle relevanten Sicherheitsvorschriften einzuhalten und darüber hinaus weitere Vorkehrungen zu ihrer kontinuierlichen Verbesserung umzusetzen. Unsere Produkte und Dienstleistungen sollen Menschen dabei helfen, ihre Lebensführung zu verbessern, und dürfen zu keinem Zeitpunkt das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährden. Unsere Produktionsprozesse müssen sicherstellen, dass wir zu jedem Zeitpunkt die geltenden Produktsicherheitsgesetze einhalten. Hierfür setzen wir alle uns zur Verfügung stehenden Kräfte ein. Wir tolerieren es nicht, wenn jemand das Risiko eines Verstoßes gegen geltende Produktsicherheitsvorschriften in Kauf nimmt.

4.3 Wir lehnen Korruption, Bestechung und Geldwäsche ab

Die Uhlmann Unternehmensgruppe handelt damit stets auf Basis der geltenden und anzuwendenden Antikorruptions- und Antigeldwäschebestimmungen. Uhlmann stellt klar, dass der Missbrauch einer Vertrauensstellung in jeglicher Funktion innerhalb der Uhlmann Unternehmensgruppe mit dem Ziel, daraus entweder für sich oder für Dritte einen materiellen oder immateriellen Vorteil zu erlangen, strengstens untersagt ist.

Die Mitarbeitenden der Uhlmann Unternehmensgruppe sind nicht bestechlich und sie bestechen auch nicht. Zuwendungen jedweder Art und Höhe, wozu insbesondere auch, jedoch nicht ausschließlich, Einladungen gehören, sind nur dann und nur insoweit erlaubt, als sich diese aus dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb heraus ergeben und sie keine unangemessene Beeinflussung darstellen oder darstellen können.

Im Zusammenhang mit Auftragsvergaben sind sowohl der Erhalt als auch das Gewähren von Zuwendungen jedweder Art und Höhe nicht erlaubt. Amtsträgern gewähren wir grundsätzlich keine Zuwendungen. Selbst der Anschein einer unangemessenen Beeinflussung ist stets zu unterlassen. Bei Zweifeln ist unverzüglich der zuständige Compliance Officer zu kontaktieren.

Die Uhlmann Unternehmensgruppe ergreift präventiv wirksame Maßnahmen zur Vorbeugung vor Geldwäsche. Dabei legen wir großen Wert auf eine sorgfältige Auswahl unserer Geschäftspartner und akzeptieren Geldtransaktionen (insbesondere Barzahlungen) nur innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen.

Frage

Im Rahmen eines regelmäßigen Austauschs besuche ich als Vertriebsmitarbeiter die Einkaufmitarbeiterin eines Kunden. Nach guten Gesprächen, bei denen sie sich an unseren Neuentwicklungen sehr interessiert gezeigt hat, möchte ich sie und ihren Lebensgefährten aus Höflichkeit zum Essen einladen und reserviere einen Tisch in einem gutbürgerlichen Restaurant. Darf ich diese Einladung aussprechen?

Antwort

Nicht ganz. Sie dürfen die Einladung nicht an den Lebensgefährten aussprechen. Er hat mit der Geschäftsbeziehung nichts zu tun. Im Übrigen dürfen Sie die Einladung dann aussprechen, wenn Sie sicherstellen können, dass sich der Einladungsumfang in einem angemessenen Rahmen bewegt. Fragen Sie sich zur Prüfung der Angemessenheit: Würde ich diese Einladung mit diesem Inhalt so auch aussprechen, wenn ich sie privat bezahlen müsste? Die Einladung ist jedoch dann nicht gestattet, wenn sie in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Auftragsvergabe erfolgt.

UHLMANN GROUP | VERHALTENSKODEX

4.3 Wir lehnen Korruption, Bestechung und Geldwäsche ab

Frage

Im Rahmen eines FAT verlangen die teilnehmenden Einkaufsmitarbeiter des Kunden, dass Uhlmann die Kosten für deren Business-Class-Flüge, ihre Unterbringung für sieben Nächte in einem 5-Sterne-Hotel, zwei Sightseeing-Touren sowie für einen Shopping-Trip übernimmt. Darf ich die Kostenübernahme zusagen? Wie reagiere ich richtig?

Antwort

Nein, Sie dürfen diese Kostenübernahme nicht zusagen. Klären Sie das weitere Vorgehen mit dem zuständigen Compliance Officer.

Frage

Bei einem Lieferantenbesuch im Land eines fremden Kulturkreises schenkt mir der Vertriebsmitarbeiter eine Armbanduhr im Wert von mehreren hundert Euro. Geschenke mit diesem Wert sind in diesem Land üblich und werden als reine Höflichkeit verstanden. Ist es deshalb okay, wenn ich die Uhr behalte?

Antwort

Nein, Sie dürfen die Uhr nicht behalten. Machen Sie den Schenker mit den Inhalten des Uhlmann Verhaltenskodex vertraut. Sollte eine Ablehnung nicht möglich sein, dann weisen Sie den Schenker darauf hin, dass die engen Zollvorschriften die Mitnahme der Uhr in Ihr Heimatland vermutlich nicht zulassen. Informieren Sie danach Ihre vorgesetzte Person und den zuständigen Compliance Officer unverzüglich über das Erlebte. Sollte der Lieferant das Geschenk anschließend per Post zusenden, dann informieren Sie in der gleichen Weise.

4.4 Wir befolgen Im- und Exportkontrollvorschriften und Ausfuhrbeschränkungen

Der Im- und Export bestimmter Technologien, Güter, Waren, Dienstleistungen und Informationen aus oder in bestimmte Länder unterliegt gesetzlichen Beschränkungen. Wir erfüllen alle für Uhlmann geltenden gesetzlichen Vorschriften und Verfahren zur Kontrolle und Beschränkung von Im- und Exporten. Zur Vermeidung entsprechender Sanktionsrisiken führen wir rechtzeitig entsprechende Prüfungen durch.

Wir reagieren aufmerksam und konsequent auf verdächtige Anfragen von Einzelpersonen, Unternehmen oder Dritten, die auf unsere Güter, Software oder Technologie zugreifen möchten – insbesondere dann, wenn wir diese aufgrund von Sanktionen und Embargos verweigern müssen oder die Personen oder Unternehmen in Zusammenhang mit illegalen Gütern stehen.

Frage

Unser Kunde im Ausland erwartet dringend ein Geräteteil. Aufgrund der entsprechenden Exportlizenz sind wir in Zeitverzug geraten. Da ich nächste Woche einen Termin beim Kunden vor Ort habe, könnte ich das Teil mitnehmen und die entsprechenden Formalien im Nachgang erledigen. Ist das in Ordnung?

Antwort

Nein. Wir halten uns an Import- und Exportgesetze. Würden wir diese Gesetze übergehen, könnte dies schwerwiegende Folgen haben – von der fehlenden Glaubwürdigkeit gegenüber unserem Kunden bis hin zu rechtlichen Konsequenzen für unser Unternehmen.

Frage

Ich möchte mit einem Lieferanten zusammenarbeiten, gegen den die Europäische Union bestimmte Handelssanktionen verhängt hat. Kann ich den Liefervertrag abschließen?

Antwort

Es kommt darauf an, ob die Handelssanktionen auch die betro enen Produkte, das Unternehmen des Lieferanten, mit der Geschäftsbeziehung zusammenhängende Personen oder die Geschäftsbeziehung an sich umfassen. Kontaktieren Sie vor der Aufnahme des Erstkontakts den zuständigen Compliance Q cer und klären Sie den Sachverhalt abschließend.

UHLMANN GROUP | VERHALTENSKODEX

4.5 Wir vermeiden Interessenkonflikte

Persönliche und private Interessen dürfen unser Urteilsvermögen im beruflichen Alltag nicht unangemessen beeinflussen, damit kein Interessenkonflikt entsteht. Deshalb trennen wir stets unsere geschäftlichen von den privaten Interessen. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn unsere persönlichen und privaten Interessen im Widerspruch zu den Interessen von Uhlmann stehen und sich dadurch Loyalitätskonflikte ergeben, die sich auf Uhlmann regelmäßig nachteilig auswirken können. Als Mitarbeitende von Uhlmann müssen wir Situationen vermeiden, in denen unsere persönlichen und privaten Interessen mit jenen von Uhlmann in Konflikt geraten können oder es den Anschein macht, dass dies der Fall ist.

Aktivitäten unserer Angehörigen, von nahestehenden Personen und aus dem Freundeskreis können zu Interessenkonflikten führen. Wir beteiligen uns an keinen Entscheidungen, die unsere eigenen Interessen mit jenen von Uhlmann in Konflikt geraten lassen können.

Wir dürfen unsere Anstellung bei Uhlmann nicht dazu missbrauchen, um ungerechtfertigt persönliche Vorteile oder Vorteile für Verwandte, uns nahestehende Personen oder Freunde zu erlangen. Wir müssen mögliche Interessenkonflikte sorgfältig prüfen, bevor wir einem Nebenerwerb nachgehen.

Viele tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte lassen sich auf eine, sowohl für die betroffenen Mitarbeitenden als auch für Uhlmann, akzeptable Weise lösen. Die betroffenen Mitarbeitenden sollen sich hierzu umgehend an die bei Uhlmann zuständige Stelle (z.B. Compliance Officer, Personalbereich) wenden, damit eine angemessene Lösung gefunden werden kann. Mitarbeitende müssen nicht nur tatsächliche Interessenkonflikte vermeiden, sondern auch Situationen, in denen Außenstehende den Eindruck eines Interessenkonflikts erhalten könnten, auch wenn die betroffenen Mitarbeitenden dies nicht beabsichtigen.

Frage

Für eine Firmenveranstaltung organisiere ich eine geeignete Lokalität. Mein Cousin besitzt ein passendes Tagungshotel. Darf ich ihn bei der Einholung geeigneter Angebote miteinbeziehen?

Antwort

Nein. Es kann Ausnahmefälle geben, in denen eine Einbeziehung aus überwiegenden sachlichen Gründen geboten ist. Der mögliche Interessenkonflikt ist gegenüber dem Vorgesetzten vor einer Kontaktaufnahme mit dem Hotel o enzulegen und das Vorliegen eines Ausnahmefalles sachlich zu begründen. Die Entscheidung über die Einbeziehung tri t dann jeweils der Vorgesetzte nach Abstimmung mit dem zuständigen Compliance Q cer.

4.5 Wir vermeiden Interessenkonflikte

Frage

Mein Ehepartner arbeitet als Führungskraft im Vertrieb bei einem Zulieferer von Uhlmann, der sich um einen Vertrag mit Uhlmann bewirbt. Ich kann die Entscheidung über die Wahl des Zulieferers zumindest mitbeeinflussen. Wie muss ich mich verhalten?

Antwort

Sie müssen Ihren Vorgesetzten bzw. den zuständigen Compliance Officer unverzüglich und transparent über den Sachverhalt und den möglichen Interessenkonflikt informieren und dürfen sich an diesem Auswahlprozess nicht beteiligen. Über vertrauliche Informationen betreffend den Auswahlprozess haben Sie Stillschweigen zu wahren.

4.6 Wir pflegen einen angemessenen Umgang mit politischen Institutionen und Behörden

Die Uhlmann Unternehmensgruppe arbeitet mit politischen Institutionen und Behörden konstruktiv zusammen und wahrt dabei die eigenen Interessen und Rechte. Öffentliche Bekanntmachungen werden stets vollumfänglich, wahrheitsgemäß sowie zeitnah erstellt und bereitgestellt.

Frage

Darf ich als Uhlmann Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ein politisches Amt wahrnehmen?

Antwort

Ja, allerdings dürfen Sie bei der Ausübung Ihrer politischen Aktivitäten nicht den Namen Ihres Arbeitgebers verwenden. Zudem sollten Sie davon absehen, Ihre politischen Ansichten auf das Unternehmen zu übertragen oder diese zu verbreiten. Aktivitäten in Zusammenhang mit einem politischen Amt sind während der Arbeitszeit nicht gestattet.

UHLMANN GROUP | VERHALTENSKODEX

4.7 Wir respektieren fremdes Eigentum

Wir behandeln fremdes Eigentum, das wir zu geschäftlichen Zwecken von Dritten zur Nutzung erhalten, stets sorgsam und ausschließlich zweckgebunden. Hierzu gehört auch das geistige Eigentum. Der Schutz dieses Eigentums ist uns besonders wichtig, insbesondere in Bezug auf unsere Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner. Geistiges Eigentum, das urheberrechtlich durch Dritte geschützt oder nur eingeschränkt offengelegt ist, wird von uns nicht gesammelt, erworben, gelesen oder verwendet. In Zweifelsfällen klären wir die Sach- und Rechtslage jeweils rechtzeitig vor der Verwendung mit den bei Uhlmann zuständigen Stellen ab.

Frage

Ein Kunde übersendet pharmazeutische Testprodukte. Ich stelle fest, dass nicht alle Testprodukte benötigt werden. Darf ich die überzähligen Testprodukte selbst verwenden oder sie an meine Kolleginnen und Kollegen weitergeben?

Antwort

Nein. Der Umgang mit pharmazeutischen Testprodukten unterliegt sehr strengen rechtlichen Anforderungen. Unter keinen Umständen dürfen Sie solche Produkte zu anderen als den erlaubten Zwecken verwenden. Dies gilt selbst dann, wenn ein Testprodukt nicht zu Testzwecken benötigt wird. Informieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzen.

Mensch & Umwelt

5 Umgang mit Mensch und Umwelt

5.1 Wir behandeln uns untereinander mit Würde und Respekt

Wir achten und fördern in den eigenen Tätigkeiten stets die Einhaltung der Menschen- und Arbeitnehmendenrechte und setzen uns auch in der Wertschöpfungskette dafür ein. Wir verhalten uns gegenüber den Mitarbeitenden und Geschäftspartnern fair und respektvoll.

Die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte bilden für die Uhlmann Unternehmensgruppe eine wichtige Orientierung.

Wir dulden weder Diskriminierung, Mobbing noch Kinder- und Zwangsarbeit in irgendeiner Form und stehen ein für die Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden, ungeachtet von ethnischer oder sozialer Herkunft, Nationalität, Geschlecht, Alter, Kultur, sexueller Identität oder Orientierung, körperlichen Merkmalen, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung oder politischer Überzeugung, und fördern aktiv die Gleichstellung und Chancengleichheit aller Menschen.

5.2 Wir achten auf Umweltschutz und eine schonende und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen

Wir betrachten das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich im Sinne der Einhaltung ökonomischer, ökologischer und sozialer Standards.

Die Uhlmann Unternehmensgruppe setzt auf nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz. Dazu gehört als ein weiteres wichtiges Ziel die Ressourcenschonung und -effizienz. Alle Prozessschritte sind auf eine möglichst schonende Auswirkung auf die Umwelt und das Klima ausgelegt, sodass wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen einen positiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten wollen. Durch diese Vorgehensweise hinterlassen wir einen angemessenen ökologischen Fußabdruck.

Wir versuchen stets, negative Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt, die in Verbindung zu unseren Geschäftstätigkeiten stehen, zu vermeiden oder zu mindern, selbst wenn Uhlmann diese Auswirkungen weder verursacht noch zu ihnen beigetragen hat.

5.3 Wir stehen für faire Arbeitsbedingungen

Die Uhlmann Unternehmensgruppe verpflichtet sich, sichere, faire sowie sozial- und gesundheitsverträgliche Arbeitsbedingungen zu schaffen und diese stetig weiterzuentwickeln. Bei Uhlmann findet keine Ausbeutung der Mitarbeitenden oder der Geschäftspartner statt. Die Entlohnung und die sonstigen Leistungen erfolgen mindestens nach den lokalen oder nationalen gesetzlichen Vorgaben und nach dem Grundsatz „gleiche Vergütung für gleichwertige Arbeit“. Dabei wird gleichzeitig auf das jeweilige Niveau der Wirtschaftsregion der Beschäftigten geachtet.

Die Uhlmann Unternehmensgruppe achtet auf die Einhaltung der jeweiligen nationalen Regelungen und Vereinbarungen zur Arbeitszeit und zu regelmäßigem bezahltem Erholungsurlaub.

5.4 Wir achten auf Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Brandschutz

ARBEITSSICHERHEIT
Wir achten sehr streng auf die Sicherheit der Mitarbeitenden an ihren Arbeitsplätzen. Uhlmann unterstützt dies durch regelmäßige Schulungen. Wir tragen die jeweils vorgeschriebene Sicherheitskleidung.

GESUNDHEITSSCHUTZ
Globalisierung, laufende technische Veränderungen und längere Lebensarbeitszeit sind Ursachen für zunehmende gesundheitliche Herausforderungen in unserer Arbeitswelt. Die Erhaltung der Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist für uns von großer Bedeutung. Durch unser breit angelegtes betriebliches Gesundheitsmanagement fördert und unterstützt Uhlmann gesundheitsbewusstes Handeln und Verhalten am Arbeitsplatz.

BRANDSCHUTZ
Die Uhlmann Unternehmensgruppe setzt die gesetzlichen Anforderungen an den Brandschutz um und unterstützt deren Einhaltung durch regelmäßige Unterweisungen und Übungen.

5.5 Wir stehen für konstruktive Beziehungen zu Arbeitnehmendenvertretungen

Allen Mitarbeitenden ist es gestattet, sich für Gewerkschaften oder andere demokratische Arbeitnehmendenvertretungen einzusetzen. Bei der Ausgestaltung dieses Menschenrechtes sind nationale Regelungen und bestehende Vereinbarungen zu beachten, wobei wir das Recht auf Koalitionsfreiheit selbst in den Staaten achten, in denen die Koalitionsfreiheit nicht geschützt ist. Die Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, Arbeitnehmendenvertretungen und Gewerkschaften gestalten wir konstruktiv. Dabei wird ein fairer Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens und den Interessen der Beschäftigten angestrebt. Auch bei strittigen Auseinandersetzungen bleibt es das Ziel, eine tragfähige konstruktive Zusammenarbeit auf Dauer zu bewahren.

UHLMANN GROUP | VERHALTENSKODEX

5.5 Wir stehen für konstruktive Beziehungen zu Arbeitnehmendenvertretungen

Frage

Ich habe das Gefühl, dass mein Unternehmensbereich die nationalen Umweltgesetze nicht beachtet oder diese verletzt. Wie gehe ich damit um?

Antwort

Unser Unternehmen ist zur Einhaltung von Recht und Gesetz verpflichtet. Sprechen Sie bitte die Führungskraft der Abteilung oder die zuständigen Stellen an.

Frage

Ich habe die Vermutung, dass unser Lieferant seinen Mitarbeitenden weniger Lohn bezahlt, als ihnen durch den gesetzlichen Mindestlohn zusteht. Soll ich dies melden?

Antwort

Sprechen Sie das Thema bei Ihrer Führungskraft sowie der für das Lieferunternehmen verantwortlichen Führungskraft an. Uns ist es wichtig, dass unsere Lieferunternehmen ihre Mitarbeitenden nicht ausnutzen oder gar ungesetzlich behandeln.

Frage

Verschiedene Teammitglieder reden immer wieder über das Aussehen und die Herkunft eines Kollegen und machen diesbezüglich Bemerkungen. Wenn ich sie darauf anspreche, sagen sie, es handele sich dabei nur um einen Witz und nicht um eine Feindseligkeit. Soll ich dies akzeptieren?

Antwort

Nein! Bitte sprechen Sie zunächst mit Ihrer Führungskraft, Ihrem zuständigen Compliance Officer oder der Personalabteilung. Sie können sich auch vertrauensvoll an den Betriebsrat wenden. Sollte man diese Angelegenheit intern nicht angemessen behandeln oder sollten Sie das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden, können Sie sich über das Hinweisgebersystem auch an den externen unabhängigen Vertrauensanwalt wenden.

Sicherheit & Vertrauen

6 Umgang mit geschäftlichen Informationen und IT-Daten

Ein Großteil der Informationen und Daten der Uhlmann Unternehmensgruppe ist streng vertraulich. Deshalb unterliegen sie einer Geheimhaltungspflicht und der Umgang mit ihnen muss mit großer Sorgfalt geschehen. Wir achten sehr genau auf Informationssicherheit und Datenschutz. Die Vorgehensweise erfolgt nach den anwendbaren Vorschriften und Gesetzen.

6.1 Wir führen unsere Bücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß

Die Uhlmann Unternehmensgruppe wendet die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung an und hält diese auch ein. Hierzu gehören insbesondere die folgenden Grundsätze:

- Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit
- Grundsatz der Einzelbewertung
- Grundsatz der Vollständigkeit
- Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit
- Grundsatz der Sicherheit
- Belegprinzip

Alle relevanten Daten und Aufzeichnungen werden richtig, vollständig und rechtzeitig erstellt.

6.2 Wir arbeiten gewissenhaft bei der geschäftlichen Dokumentation

Wir halten uns an alle für uns geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften sowie an angemessene technische und professionelle Standards zur Aufbewahrung von Dokumenten und Akten. Ein striktes Kontrollsystem für Finanzen, Betriebsabläufe und Compliance sowie ein wirkungsvolles Risikomanagementsystem gehören zu unserer täglichen Arbeit.

Bewusst unrichtige Darstellungen in den Geschäftsunterlagen, Berichten, Produkten oder Dienstleistungen haben Auswirkung auf unsere Integrität. Jede Art von Betrug ist eine Straftat und wird in unserem Unternehmen nicht geduldet.

Im Umgang mit den Steuerbehörden arbeiten wir transparent und nachvollziehbar, machen den Behörden Steuerstrategien und Geschäftsaktivitäten offen zugänglich und halten uns in allen geschäftlichen Angelegenheiten an die bei Uhlmann geltenden Steuerrichtlinien.

6.2 Wir arbeiten gewissenhaft bei der geschäftlichen Dokumentation

Frage

Um unser Budget nicht zu überziehen, bittet meine Führungskraft mich bestimmte Kosten auf eine andere Kostenstelle, deren Ausgaben noch deutlich unter ihrem Budget liegen, umzuschichten. Darf ich das machen?

Antwort

Nein. Damit würden Sie den Budgetplan und auch die damit einhergehenden Geschäftsergebnisse manipulieren. Kosten dürfen nur umgeschichtet werden, wenn es einen maßgebenden Grund hierfür gibt, z. B. Bereitstellung einer Dienstleistung in der betre enden Abteilung.

6.3 Wir schützen die personenbezogenen und sichern die betrieblichen Informationen

Die Sicherheit von Daten ist für die Uhlmann Unternehmensgruppe von überragender Bedeutung. Die Datensicherheit beeinflusst unseren Geschäftserfolg. Daher schützen wir sowohl eigene als auch fremde geschäftsbezogene Daten mit allen zur Verfügung stehenden geeigneten technischen und organisatorischen Mitteln bestmöglich vor unberechtigtem Zugriff, unbefugter und missbräuchlicher Verwendung sowie vor Verlust. Dies geschieht unter Wahrung des jeweiligen Rechtsrahmens und der nationalen Gesetze sowie interner Richtlinien und Regelungen.

Die Uhlmann Unternehmensgruppe weiß um die hohe Sensibilität der ihr anvertrauten persönlichen Daten und schützt diese durch einen sorgfältigen und verantwortungsbewussten Umgang. Wir ergreifen eine Vielzahl von technischen und organisatorischen Maßnahmen, die darauf abzielen, die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit von persönlichen oder personenbezogenen Daten sicherzustellen. Alle Mitarbeitenden sind im Rahmen ihrer Aufgaben dafür verantwortlich, ein hohes Schutzniveau dieser personenbezogenen Daten zu gewährleisten, und halten sich konsequent an die anzuwendenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere an die Datenschutz-Grundverordnung der EU. Alle Mitarbeitenden übernehmen Verantwortung dafür, dass personenbezogene Daten geschützt sind und diese nur zu geschäftlichen Zwecken sowie ausschließlich im notwendigen Umfang erhoben, verarbeitet und gespeichert werden.

Neben den technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz sind alle Beschäftigten der Uhlmann Unternehmensgruppe verpflichtet, die betrieblichen Belange zu schützen. Unternehmensbezogene Informationen werden aus diesem Grund ausschließlich an berechtigte Personen kommuniziert. Das gilt für interne und externe Veröffentlichungen. Ebenfalls achten alle Mitarbeitenden auf die Vertraulichkeit von Informationen und schützen Geschäftsdokumente vor Einblick unberechtigter Personen.

6.3 Wir schützen die personenbezogenen und sichern die betrieblichen Informationen

Wir klassifizieren und bearbeiten geschäftsbezogene Informationen entsprechend den Unternehmensvorgaben. Vertrauliche Dokumente oder Informationen dürfen nicht außerhalb des Unternehmens verwendet werden. Sensible Geschäftsinformationen dürfen nur verschlüsselt versendet und abgelegt werden. Im Umgang mit Unternehmensinformationen legen wir großen Wert darauf, die Grundprinzipien einer vertraulichen Kommunikation einzuhalten. Dies gilt sowohl im dienstlichen als auch im privaten Bereich und insbesondere bei der Nutzung der sozialen Medien.

Unsere Technologien, unser geistiges Eigentum sowie sensible geschäftsbezogene Informationen sind entscheidende Ressourcen unseres Unternehmens. Deshalb müssen diese mittels Cyber- und IT-Sicherheit vor nicht autorisierter Verwendung und Offenlegung geschützt werden. Wir führen IT-Sicherheitsmaßnahmen unverzüglich aus und umgehen sie nicht. Alle datenbezogenen Dokumente und Informationen werden so aufbewahrt, dass jeweils nur die dazu autorisierten Personen darauf zugreifen können.

Liegt uns keine Autorisierung vor, dann geben wir kein vertrauliches oder urheberrechtlich geschütztes Material, Geschäftsgeheimnisse oder Software an Dritte heraus. Gleichzeitig dürfen wir keine Dokumente, Materialien oder Software entgegennehmen, wenn uns hierzu keine ausdrückliche Genehmigung der hierfür zuständigen Stelle vorliegt.

Frage

Ein ehemaliges Teammitglied hat sich selbstständig gemacht. Für Marketingzwecke hat mich die Person darum gebeten, ihr die Namen und Anschriften (darunter auch die geschäftlichen E-Mail-Adressen) meiner Teammitglieder zuzusenden. Ist das zulässig?

Antwort

Nein. Es handelt sich um personenbezogene Daten, die dem Datenschutz unterliegen. Diese dürfen nicht an Dritte herausgegeben werden. Jeglicher Verstoß kann für Sie und/oder das Unternehmen rechtliche Konsequenzen haben.

Frage

In meinem Bereich kommt es immer wieder vor, dass Maßnahmen zum Schutz von betrieblichen Daten und Informationen missachtet werden. Was soll ich tun?

Antwort

Sicherheitsmaßnahmen dürfen zu keinem Zeitpunkt umgangen oder missachtet werden. Gehen Sie auf Ihre Führungskraft zu. Kann sie Ihnen nicht weiterhelfen oder das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an die nächsthöhere Führungsebene oder den Information Security Q cer (ISO).

6.3 Wir schützen die personenbezogenen und sichern die betrieblichen Informationen

Frage

Ich möchte gerne geschäftliche Daten auf einem USB-Stick mitnehmen, um sie außerhalb der Geschäftsräume bearbeiten zu können. Ist dies möglich?

Antwort

Geschäftliche Daten dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Verzeichnissen und Diensten abgelegt werden (z. B. SAP, Sharepoint). Vermeiden Sie daher weitestgehend eine lokale Datenspeicherung. Wechseldatenträger wie USB-Sticks sind als Transportmedium zwar möglich, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass stets firmeneigene Medien dafür eingesetzt und diese auch jeweils manuell verschlüsselt werden. Das Verarbeiten und Speichern von privaten Daten und Informationen auf geschäftlichen Speichermedien ist nicht zulässig.

Frage

Muss ich bei der Nutzung meines Firmen-Notebooks außerhalb des Büros etwas beachten?

Antwort

Die Ihnen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Hard- und Software ist ausschließlich zur Erledigung der Arbeit zu verwenden. Stellen Sie auch außerhalb des Büros sicher, dass niemand Zugri auf Ihr Laptop oder Firmenhandy hat, und bewahren Sie die Gegenstände gesichert auf. Die genauen Nutzungsrichtlinien erhalten Sie von Ihrer Führungskraft.

7 Verantwortung und Sanktionen

Die Inhalte dieses Verhaltenskodex sind für die unternehmerische Tätigkeit der Uhlmann Unternehmensgruppe unverzichtbar. Uhlmann weist deshalb alle Mitarbeitenden und Geschäftspartner ausdrücklich auf die verbindliche Einhaltung dieses Verhaltenskodex hin. Die Mitarbeitenden sind für die Einhaltung des Verhaltenskodex verantwortlich. Verstöße gegen die Inhalte dieses Verhaltenskodex werden angemessen sanktioniert und können auch zum Verlust des Arbeitsplatzes führen.

8 Ansprechpersonen zum Verhaltenskodex

FRAGEN

Die Beschäftigten haben die Möglichkeit, Fragen zur Beachtung und richtigen Umsetzung des Verhaltenskodex zu stellen. Hierfür stehen die vorgesetzten Personen und die für Compliance zuständigen Stellen zur Verfügung. Die Kontaktdaten der Compliance Officer sind über die im Unternehmen bekannten Kommunikationskanäle zugänglich.

HINWEISE

Alle Mitarbeitenden sind dazu angehalten, Verstöße oder einen Verdacht auf einen Verstoß unverzüglich zu melden. Die Uhlmann Unternehmensgruppe stellt sicher, dass keinerlei Nachteile für Personen entstehen, die Verstöße oder einen Verdacht auf einen Verstoß an die zuständigen Stellen melden.

Die folgenden Institutionen bzw. Personengruppen sind als Ansprechpartner für die oben genannten Themen benannt:

- Die Geschäftsführung
- Die Führungskräfte
- Die Mitarbeitenden der Funktionen Compliance (alle Compliance Officer) und Recht

Sollten Uhlmann Mitarbeitende sich nicht an oben genannte Ansprechpartner wenden wollen, dann haben sie jederzeit auch die Möglichkeit, den Vertrauensanwalt, Herrn Dr. Carsten Thiel von Herff, schriftlich (E-Mail, Brief, Fax), telefonisch oder persönlich zu kontaktieren:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL. M.
Loebellstraße 4
33602 Bielefeld

Phone +49 521 557 333-0
Fax +49 521 557 333-44
Mobil +49 151 582 303 21
vertrauensanwalt@thielvonherff.de
www.report-tvh.de

Laupheim, den 20. Januar 2022

UHLMANN GROUP HOLDING GMBH & CO. KG

Tobias Uhlmann
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Prof. Dr.-Ing. Matthias Niemeyer
CEO

UHLMANN GROUP

BEYOND PACKAGING

UHLMANN GROUP
Uhlmannstrasse 14–18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-4000
uhlmann-group.com