

DOING THE RIGHT THING

UNSER CODE OF CONDUCT

Corporate Internal Audit & Compliance

Günther Meggeneder
+49 (0) 201 459-3046 | guenther.meggeneder@ista.com

ista SE | Luxemburger Str. 1 | 45131 Essen
compliance@ista.com | www.ista.de

Stand: September 2022



BOARD MESSAGE

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir alle sind verantwortlich für den Erfolg von ista. Daher halten wir uns jederzeit an geltende Regeln, Gesetze und ethische Grundwerte. **Compliance** ist für unser Unternehmen und den nachhaltigen Erfolg unabdingbar.

Wir handeln in einem globalen Umfeld und sind alle damit betraut, Entscheidungen zu treffen, die unseren Ruf und unsere Beziehungen untereinander, sowie zu Kunden, Geschäftspartnern und zur Öffentlichkeit beeinflussen.

Unser Verhaltenskodex ist die **Richtschnur** für unser Handeln und Verhalten, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch nach außen. Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit lassen wir uns von unseren ethischen Grundsätzen leiten. Alle Mitglieder der Geschäftsführung setzen sich voll und ganz für die Einhaltung der Gesetze und des **Verhaltenskodex** ein.

Daher erwarten wir auch von Ihnen, dass Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit für ista jederzeit die geltenden Gesetze, Verordnungen und diesen Verhaltenskodex einhalten.

ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH

Wir alle bei ista, einschließlich aller Führungsebenen, leben eine Unternehmenskultur, die von **Respekt, Offenheit und Vertrauen** geprägt ist. Dies gilt sowohl im Umgang miteinander als auch mit sämtlichen Geschäftspartnern. Wir handeln im besten Interesse von ista. Dies betrifft besonders das öffentliche Ansehen, die Reputation und die finanziellen Interessen.

Dieser Verhaltenskodex dient als Grundlage für eine **transparente und rechtskonforme Unternehmenskultur**, zu der sich alle bei ista bekennen. Wann auch immer wir nicht wissen, wie wir das Richtige tun können, fragen wir unsere Führungskraft, Corporate Compliance oder stellen eine Frage unter Verwendung unseres Hinweisgebersystems "Speak Up". Zum Kodex werden regelmäßig **Schulungen** durchgeführt, deren Teilnahme verpflichtend ist. Wann auch immer wir eine geschäftliche Entscheidung treffen, erfassen und dokumentieren wir diese zeitnah, ordnungsgemäß und korrekt. Einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Personen.

Wenn wir als **Führungskraft** bei ista arbeiten, fungieren wir als Vorbild. Daher ist es besonders wichtig, dass wir uns stets an diesen Verhaltenskodex, unsere Richtlinien und die geltenden Gesetze halten. Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter ihre Verantwortung verstehen. Darüber hinaus schaffen wir eine Arbeitsumgebung, die es ihnen ermöglicht, den Verhaltenskodex einzuhalten und bedenkenlos Hinweise zur Verbesserung der Einhaltung dieses Kodex machen zu können.

GESCHÄFTSPARTNER

Unsere Geschäftspartner spielen eine wichtige Rolle für **unseren Erfolg**. Dazu zählen unsere Kunden, Lieferanten, ista Servicepartner, Berater, Agenten und weitere Vertragspartner. Wir gehen mit ihnen stets fair um.

Wir wählen unsere Geschäftspartner **professionell** aus und arbeiten nur mit jenen zusammen, die unsere Einstellung in Bezug auf Compliance, Qualität und ethische Geschäftspraktiken teilen. Über unsere Produkte und Dienstleistungen stellen wir ihnen korrekte Informationen zur Verfügung und beteiligen uns nicht an Aktivitäten, die unsere Geschäftspartner oder andere Dritte unangemessen begünstigen oder beeinflussen. Im Umgang mit unseren Geschäftspartnern befolgen wir stets die durch Gesetze, Richtlinien oder Industriestandards vorgegebenen **Transparenz- und Offenlegungsstandards**. Die Interessen von ista stellen wir immer über unsere persönlichen Präferenzen.

VERMEIDUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

Wir stehen für einen **fairen Wettbewerb**, in dem sich der Anbieter mit den besten Produkten und Dienstleistungen durchsetzt.

Dementsprechend lehnen wir jede Form von **Korruption oder Versuchen**, sich unzulässigen Einfluss zu verschaffen, entschieden ab. Wir machen Geschäftspartnern oder anderen Dritten niemals unredliche Angebote, um ihre Entscheidung zu unseren Gunsten zu beeinflussen und wir sorgen dafür, dass wir Aufträge nur aufgrund unserer Leistung erhalten. Unangemessene Angebote, Geschenke oder Vergünstigungen von Externen, die uns beeinflussen sollen oder könnten, lehnen wir strikt ab.

Umgekehrt geben wir Geschenke oder andere Vergünstigungen nur dann, wenn alle Vorgaben eingehalten werden und **uneingeschränkte Transparenz** gegeben ist. Dies gilt insbesondere für Einladungen zu Veranstaltungen oder Bewirtungen, die Gewährung von Provisionen und Rabatten sowie die unentgeltliche Lieferung von Waren.

Unser kommerzieller Erfolg ermöglicht es uns, mit Spenden gemeinnützigen Organisationen zu helfen. Wir sehen Spenden als einen **Beitrag zur Gesellschaft**: zum Nutzen aller. Daher spenden wir freiwillig, ohne Gegenleistung und halten uns dabei an die lokalen Gesetze und Richtlinien.

Sponsoring-Aktivitäten unterscheiden sich von Spenden. Für Sponsoring erwarten wir konkrete Gegenleistungen, zum Beispiel die prominente Platzierung unseres Logos. Wir stellen sicher, dass unsere Beiträge in einem angemessenen Verhältnis zu den Gegenleistungen stehen und dokumentieren unsere Spenden- und Sponsoring-Aktivitäten, um vollständige Transparenz zu gewährleisten.



FAIRER WETTBEWERB

Wir halten uns an die Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb.

Unsere Kunden möchten wir mit unseren **Ideen, Innovationen** und **hochwertigen Leistungen** überzeugen und dadurch unsere Marktposition stärken. Dies gilt für alle Länder, in denen wir tätig sind. Rechtswidrige Absprachen mit anderen Marktteilnehmern lehnen wir ausdrücklich ab.

Wenn Informationen den **fairen Wettbewerb** zwischen potentiellen Anbietern gefährden, unzulässige Kooperation begünstigen oder die Interessen der Kunden schädigen würden, teilen wir diese nicht mit Wettbewerbern. Ganz gleich, ob wir sie in einem geschäftlichen oder privaten Umfeld treffen.

Dies gilt auch für Absprachen mit anderen Marktteilnehmern, die darauf abzielen, den Markt zu beeinflussen. Mit unseren kundenorientierten Produkten und Dienstleistungen konnten wir in mehreren Ländern eine starke Marktstellung erreichen. Wir gehen **verantwortungsvoll** mit dieser Position um und stellen sicher, dass wir andere Marktteilnehmer nicht unzulässig behindern.

BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND BEACHTUNG VON SANKTIONEN

Wir beachten alle geltenden Gesetze und Richtlinien zur **Bekämpfung** von **Geldwäsche** und **Terrorismusfinanzierung**. Wir gehen nur Geschäftstätigkeiten mit jenen Partnern ein, die an legalen Aktivitäten beteiligt sind und deren Gelder aus legitimen Quellen stammen.

Auf die Erkennung von verdächtigen Geschäftsaktivitäten richten wir verstärkt unsere Aufmerksamkeit. Wie zum Beispiel auf Versuche von Geschäftspartnern, ihre wahre Identität zu verbergen oder das Angebot von Bargeld, welches die in den jeweiligen lokalen Vorschriften geltenden Höchstgrenzen überschreitet.

Wir arbeiten nicht mit Geschäftspartnern zusammen, die entweder auf einschlägigen Sanktionslisten aufgeführt sind oder deren Hauptfinanzquellen oder Aktivitäten in einem sanktionierten Land liegen.

INTERESSENSKONFLIKTE

Uns ist bewusst, dass es immer wieder zu Situationen kommen kann, in denen unser berufliches Urteilsvermögen mit unseren persönlichen Interessen in Konflikt gerät. Wenn wir zum Beispiel Geschäftsentscheidungen treffen, die durch unser persönliches Interesse an einem (potenziellen) Geschäftspartner getrieben werden. Wenn wir von einem unserer Geschäftspartner einen persönlichen Vorteil erhalten. Oder wenn Kollegen untereinander familiäre oder enge persönliche Beziehungen haben oder bilden. Auch Nebentätigkeiten bei einem Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber von ista können potenziell zu einem Interessenskonflikt führen.

Um Interessenskonflikte zu vermeiden, verpflichten wir uns stets zu **Fairness** und **Chancengleichheit**. Wir arbeiten nicht in direkter Berichtslinie mit den Personen zusammen, die mit uns in einer familiären oder engen persönlichen Beziehung stehen. Im Namen von ista tätigen wir keine Geschäfte mit Mitgliedern unserer Familie, unseren Partnern oder mit Unternehmen, an denen wir selbst, Mitglieder unserer Familie oder unsere Partner mit mehr als 1 % beteiligt sind oder eine Managementfunktion innehaben.

Wann auch immer ein **Interessenskonflikt** entsteht, legen wir ihn offen, indem wir unseren Vorgesetzten frühzeitig davon in Kenntnis setzen. Unser Vorgesetzter unterstützt uns bei der Kommunikation mit dem Personalbereich, Corporate Compliance und dem Management, um eine angemessene Lösung zur Vermeidung oder Bewältigung des Interessenskonflikts zu finden.

SICHERUNG VON VERMÖGEN

Wir **schützen das Eigentum** von ista vor Beschädigung, Verlust, Diebstahl sowie Missbrauch und verwenden es nicht für unternehmensfremde Zwecke.

Wir stellen sicher, dass wir unsere Geschäftstätigkeiten stets auf sichere Weise abwickeln. Die Risiken eines Verlustes von **Geschäftsdaten** oder des Missbrauchs unserer **Informationssysteme** limitieren wir auf ein Minimum. Besonders sorgfältig schützen wir die vertraulichen Geschäftsdaten von ista, die sich auf alle Informationen beziehen, die das Unternehmen nicht der Öffentlichkeit allgemein zugänglich gemacht hat. Oder die im Fall einer Offenlegung den Interessen von ista schaden könnten.

KOMMUNIKATION

Wann auch immer wir über ista kommunizieren, halten wir uns an die **geltenden Gesetze, Verordnungen** und **internen Richtlinien**. Nur berechtigte Personen kommunizieren im Namen des Unternehmens mit Medienvertretern, wie zum Beispiel Presse, TV und Radio.

Auch bei der **Nutzung von Social Media-Plattformen**, wie Twitter, Facebook und LinkedIn beachten wir die Vorgaben und geben keine internen Informationen aus unserem beruflichen Umfeld preis.

Dies gilt auch in Krisenzeiten.



DATENSCHUTZ

Wir schätzen und schützen die **Privatsphäre** unserer Mitarbeiter, Stellenbewerber, Geschäftspartner und Endkunden. Daher halten wir uns beim Umgang mit personenbezogenen Daten an die folgenden **Kernprinzipien**:

Transparenz

Wir halten die jeweils anwendbaren Datenschutzanforderungen für alle personenbezogenen Daten ein, die im Rahmen des Geschäftsbetriebs von ista verantwortet oder verarbeitet werden.

Verantwortung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten verantwortungsvoll und unter Einhaltung der geltenden Gesetze, Datenschutzrichtlinien sowie anderer interner Regeln.

Beachtung der Rechte betroffener Personen

Wir geben betroffenen Personen die Möglichkeit, ihre Rechte auszuüben. Dabei stellen wir sicher, dass Anfragen betroffener Personen zur Ausübung ihrer Rechte effektiv den geltenden Vorschriften entsprechend beantwortet werden.

Risikobasierter Sicherheitsansatz für personenbezogene Daten

Wir ergreifen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten – anhand eines auf dem potenziellen Risiko für betroffene Personen basierten Ansatzes.

Transparente Reaktion auf mögliche Datenschutzverletzungen

Wir nutzen die vorgesehenen Meldewege, wenn wir mögliche Datenschutzvorfälle erkennen.

MELDEN VON VERSTÖßEN

Der **Verhaltenskodex** von ista soll sicherstellen, dass wir alle richtig handeln. Jedoch kann kein Regelwerk alle Umstände abdecken. Sollte daher die Einhaltung des Kodex nicht im Einklang mit lokalen Gesetzen stehen, so hat die Einhaltung dieser Gesetze immer Vorrang.

Wenn wir Verstöße gegen diesen Kodex feststellen, äußern wir unsere Bedenken. Wir tun dies, indem wir unseren Vorgesetzten, das Management und/oder Corporate Compliance ansprechen. Es ist auch möglich, das Hinweisgeber-System „Speak up“ zu nutzen.

Jeder, der in gutem Glauben einen **Verdacht auf einen Vorfall** oder **Interessenskonflikt** im Zusammenhang mit der Einhaltung rechtlicher oder ethischer Vorschriften meldet – unabhängig davon, ob sich dieser Verdacht als begründet erweist oder nicht – muss nicht mit nachteiligen Folgen für seine Beschäftigung rechnen. Das versichern wir ausdrücklich.

Bei allen Vorwürfen potenzieller Verstöße werden durch Corporate Internal Audit & Compliance **gründliche Untersuchungen** durchgeführt.

VERANTWORTUNG

Wir handeln in Übereinstimmung mit der **UN-Menschenrechtserklärung** und den **Bestimmungen der ILO** (Abschaffung der Kinderarbeit, Beseitigung von Zwangsarbeit, Diskriminierungsverbot, Vereinigungsfreiheit) sowie der **UN-Konvention** gegen Korruption.

Das bedeutet, dass wir einander jederzeit mit **Fairness** und **Würde** behandeln und uns entschieden gegen jede Form von Diskriminierung oder Belästigung stellen. Nicht nur im Rahmen der Einstellung neuer Mitarbeiter, sondern auch im täglichen Miteinander, respektieren und schätzen wir die unterschiedlichen Einstellungen, Charakteristiken und Werte, sowie die besonderen Hintergründe der einzelnen Menschen, die mit uns zusammenarbeiten.

Wir machen keine Kompromisse bei der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter oder Geschäftspartner. Daher beachten wir alle **rechtlich vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen**, um zu gewährleisten, dass unsere Mitarbeiter ihre Arbeit stets sicher und geschützt durchführen können.

Mit den uns zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen gehen wir verantwortungsvoll um und beschränken ihren Verbrauch auf das Minimum, das wir zur Erfüllung unserer Geschäftstätigkeiten benötigen. Als Unternehmen spielen wir eine aktive Rolle in unserer Gemeinschaft und zeigen sowie unterstützen soziales Engagement.

KONSEQUENZEN DER NICHT-EINHALTUNG

Wenn wir das Richtige tun, riskieren wir keine Konsequenzen für unseren eigenen Status und den Ruf von ista. Deshalb beziehen wir im Zweifelsfall unseren **Vorgesetzten**, das **Management** oder **Corporate Compliance** zeitnah und völlig transparent ein. Wir können sicher sein, dass eine solche Kommunikation vertraulich bleibt.

Eins sollten wir nicht vergessen: Alle Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex werden ernst genommen und **gewissenhaft überprüft**. Daraus resultierende Maßnahmen schließen alle disziplinarischen Schritte bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit ein.

