

## **ROBUR Compliance Policy**

Fassung vom Juni 2020

### **Grundsätze integren Verhaltens**

Einwandfreies ethisches Verhalten im Geschäftsverkehr ist eine Grundvoraussetzung für die Schaffung und Aufrechterhaltung eines vertrauensvollen und fairen Umfeldes, das allen zugute kommt. Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ROBUR, leben diese Grundsätze selbst und erwarten dies auch von unseren Zulieferern und Partnern.

Die vorliegenden Grundsätze integren Verhaltens verfolgen zwei Zielsetzungen:

- Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses bezüglich Integrität im Geschäftsverkehr, das von allen ROBUR-Gesellschaften und ROBUR-Mitarbeiter/innen getragen wird;
- Verhinderung von Verstößen gegen die Integrität im Geschäftsverkehr, indem inakzeptables Verhalten im Geschäftsleben für alle ROBUR –Gesellschaften und ROBUR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter definiert wird.

### **Die „Grundsätze integren Verhaltens“ behandeln folgende Themen:**

- Geldwäscheprävention
- Datenschutz
- Beziehungen zu Kunden, Zulieferern und Partnern
- Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern
- Internationale Handelskontrollen (ITC)
- Beachtung des Wettbewerbsrechts
- Umgang mit Eigentum des Unternehmens und unserer Geschäftspartner
- Controlling
- Umweltschutz und Arbeitssicherheit
- Aktive und passive Bestechung
- Geschenke
- Umgang mit Interessenskonflikten

### **Definition integren Verhaltens**

„Integrität im Geschäftsverkehr“ ist definiert als ein ethisches Verhalten in geschäftlichen Belangen, das in Einklang mit den ROBUR –Unternehmensgrundsätzen steht und sich an lokale, nationale und internationale Gesetze sowie an alle einschlägigen ROBUR-Bestimmungen hält. Die Voraussetzungen, die das angemessene Verhalten im Geschäftsverkehr bestimmen, müssen von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten jedes Einzelfalls beurteilt werden. Es ist zu beachten, dass sich rechtliche und gesellschaftliche Normen im Laufe der Zeit wandeln. Daher muss das erforderliche Verhalten ständig neu festgelegt werden.

## **ROBUR Compliance Policy**

Fassung vom Juni 2020

### **Verantwortlichkeit von Mitarbeitern/innen und Arbeitgebern**

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter von ROBUR ist für die Wahrung der Integrität im Geschäftsverkehr persönlich verantwortlich. Alle Mitarbeiter/innen müssen dafür sorgen, dass sie die einschlägigen Gesetze und ROBUR-Bestimmungen kennen und verstehen. Die Mitarbeiter/innen sind folglich dafür verantwortlich, sich entsprechend den Bestimmungen dieser Richtlinien zu verhalten. Wenn Fragen und Unklarheiten bezüglich der Auslegung der Richtlinie bestehen, müssen sich die Mitarbeiter/innen an ihre Vorgesetzten oder den ROBUR Compliance Manager wenden. ROBUR bietet ihren Mitarbeiter/innen Hilfestellung, die erforderlich sind, um sie in die Lage zu versetzen, diese Richtlinien einzuhalten. ROBUR steht für die gesamte Gruppe und bezieht sich explizit auch auf alle Tochtergesellschaften, Beteiligungen und Joint Ventures, die mit ROBUR verbunden sind.

Keiner Mitarbeiterin und keinem Mitarbeiter von ROBUR dürfen Nachteile entstehen, wenn sie die Bestimmungen dieser Richtlinien einhalten bzw. den Compliance Manager auf mögliche Verstöße oder Konflikte aufmerksam machen.

Die folgenden Regeln sind nicht allumfassend, sondern sollen uns zum Nachdenken anregen, unser kritischer Blick und unsere Offenheit, Probleme zu erkennen und zu lösen, soll hiermit gefordert und unterstützt werden.

### **Die Basis unseres Handelns: Unser ROBUR 4x4**

#### **1. Unsere Werte**

##### **Wir agieren als Unternehmer**

Jedes Mitglied der Gruppe, jede Kollegin und jeder Kollege trägt mit seinen Entscheidungen und seinem Tun zur Zielerreichung des einzelnen Unternehmens, zum Wachstum der Gruppe als Ganzes, zur Zufriedenheit und Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen und damit auch zum Erfolg unserer Kunden bei.

##### **Wir handeln partnerschaftlich, bleiben neugierig und gestalten die Zukunft**

Gemeinsam sind wir stärker und besser. Wir respektieren uns, hören einander zu, fordern und schätzen die Meinung und Erfahrung jeder Kollegin und jedes Kollegen auf allen Ebenen. Wir suchen stets nach neuen, innovativen und effizienten Lösungen und ermutigen alle Kolleginnen und Kollegen, neue Wege zu denken und zu gehen. Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden zufrieden sind. Bei der Suche nach neuen Ideen und Weiterentwicklungen endet unser Blick nicht an der Unternehmensgrenze. Die intensive Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern und Lieferanten entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist für unseren Erfolg essentiell.

##### **Wir liefern Qualität**

Wir sind Spezialisten, beraten unsere Kunden auf Augenhöhe, sind zertifiziert und sorgen mit unseren Arbeitsergebnissen für nachhaltigen Erfolg unserer Kunden.

##### **Wir bieten Sicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten**

Unsere Kolleginnen und Kollegen machen uns erfolgreich. Wir geben ihnen die Freiheiten, sich weiterzubilden, fördern und fordern Eigeninitiativen. Mit den richtigen Arbeitsmaterialien und der passenden Arbeitsorganisation schaffen wir ein sicheres Arbeitsumfeld und bewahren damit die Zukunft jeder Kollegin und jedes Kollegen.

## ROBUR Compliance Policy Fassung vom Juni 2020

### 2. Unser Partnermanifest: Zusammen erfolgreich wachsen!

#### **Persönlich wachsen**

Die Souveränität, die Leistung und der Erfolg des einzelnen Unternehmers ist die Basis unserer Gruppe. Als Unternehmer hinterfragen wir kontinuierlich den Status quo, entwickeln proaktiv neue Strategien für unsere Gesellschaft, unsere Business-Unit und die Gruppe als Ganzes. Für den Erfolg der Gruppe und unserer Business-Unit nehmen wir die eigene Souveränität/Strategie zurück. **So wachsen wir über uns hinaus.**

#### **Zusammen wachsen und zusammenwachsen**

In der Zusammenarbeit sind wir fokussiert, pragmatisch und lösungsorientiert. Vor allem aber sind wir respektvoll, konzentriert und wertschätzend im Umgang und in der Interaktion untereinander. Gemeinsame Leitplanken geben uns Halt für unsere Entscheidungen und regeln die Zusammenarbeit. Leitplanken können hinterfragt werden, sie zu durchbrechen kann sogar den Erfolg erst ermöglichen – diese Entscheidung treffen wir jedoch gemeinsam im Interesse der Business-Unit und der Gruppe zusammen mit den Managing Partnern. **Weil wir nur zusammen wachsen können.**

#### **Zum Champion wachsen**

Wir lernen voneinander und durch die Aufnahme von uns nahestehenden Partnern; wir lernen von unseren Kunden, Kolleginnen und Kollegen und Lieferanten. Weil wir aktiv zuhören, unsere Produkte und Servicedienstleistungen hinterfragen und laufend optimieren sowie die Wünsche der Kunden in unsere Lösungen einfließen lassen, werden wir kontinuierlich besser. Wir sind ein geschätzter, langfristiger Partner unserer Kunden. **Und damit Champion in unserem Geschäftsfeld.**

#### **Als Gruppe weiterwachsen**

Unsere gemeinsame Vision ist es, ROBUR mit allen Partnern zum qualitativ und innovativ führenden Industrieservicedienstleister zu entwickeln. Dieses Ziel bestimmt unser Verhalten und ist Leitbild für alle unsere Entscheidungen. Unsere Vision ist Ansporn für das Wachstum von innen und sie ist Treiber für das weitere Wachstum der Gruppe durch die Integration neuer Partner. Partner, die unser Leistungsportfolio für unsere Kunden verbessern und Inspiration für eigene Optimierungen sind. **So können alle wachsen.**

### 3. Unsere Führungsprinzipien

#### **Teilhabe, Wertschätzung, Vertrauen, Transparenz: die ROBUR-Führungsprinzipien**

Wir alle engagieren uns für unsere Kollegen und fördern Leistung. Dabei geben wir glaubwürdige Orientierung und fokussieren uns nicht nur auf kurzfristige wirtschaftliche Ergebnisse, sondern kombinieren diese mit langfristigen Zielen und Visionen.

Wir behandeln uns alle fair und mit höchstem Respekt. Wir sind klar, ehrlich und geben zügig konstruktives Feedback. Wir praktizieren das aktive Zuhören und kommunizieren respektvoll miteinander. Wir schaffen eine konstruktive Konfliktkultur, die auf einer Fehler- und Lernkultur fußt.

Wir unterstützen Vernetzungen über Organisationsgrenzen hinaus. Damit fördern wir den Einfluss des Einzelnen über das eigene Unternehmen hinaus. Unser Grundsatz ist: Einfluss, nicht die Position zählt. Positionen ohne Einfluss behindern Erfolg.

## **ROBUR Compliance Policy** Fassung vom Juni 2020

Wir wägen alle relevanten rationalen und intuitiven Informationen ab und begründen Entscheidungen nachvollziehbar. Dadurch erhöhen wir die Qualität der Entscheidungen und unterstützen deren Akzeptanz.

### **4. Unsere Serviceleitlinien**

#### **Wir handeln kundenorientiert**

Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner in das Zentrum unseres Handelns. Wir suchen ständig nach Verbesserungen und neuen Lösungen. Wir schaffen Werte durch die Qualität unserer Arbeit.

#### **Wir handeln sicher & langfristig erfolgreich**

Wir stellen die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen, verbunden mit der Sicherheit der Anlagen unserer Kunden, in den Fokus unserer Arbeit. Wir sehen nicht nur den kurzfristigen Projekterfolg. Wir wollen auch langfristig mit unseren Kunden erfolgreich, vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammenarbeiten. Kreativität, Energie und Erfahrung unserer Kolleginnen und Kollegen sind die Grundlage für unseren Erfolg.

#### **Wir handeln ethisch & sozial**

Wir handeln nach ethischen Grundsätzen unter Anerkennung internationaler Konventionen und Standards. Unsere Kunden, Kolleginnen und Kollegen und Partner behandeln wir loyal und fair. Wir bekennen uns zu unserer sozialen Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt.

#### **Wir handeln leidenschaftlich & zukunftsorientiert**

Wir sind in einem breiten Spektrum industrieller Technologien zu Hause, um unseren Kunden zeit- und kostensparend erstklassige Qualität bieten zu können. Unsere Leidenschaft für technologische Innovationen und konsequent nachhaltiges Arbeiten hat einen Grund: Wir sind neugierig auf die Zukunft und wollen sie aktiv mitgestalten.

## **ROBUR Compliance Policy** Fassung vom Juni 2020

**Wir lassen uns von den folgenden Prinzipien leiten:**

### **Gleichbehandlung**

Wir gestalten unsere Zusammenarbeit mit anderen Menschen ohne Ansehen von Geschlecht, sexueller Orientierung, Hautfarbe, Religion, Kultur, Bildung, gesellschaftlicher Herkunft oder Nationalität.

### **Vertrags- und Gesetzestreue**

Wir erfüllen unsere Vereinbarungen und Verträge. Wir beachten die Gesetze in Deutschland und allen anderen Ländern, in denen wir aktiv sind.

### **Transparenz**

Wir sorgen dafür, dass unser Handeln und unsere Beweggründe verständlich und nachvollziehbar sind.

### **Loyalität**

Wir verhalten uns loyal zum Unternehmen. Dies beinhaltet für uns auch konstruktive Kritik, die wir in angemessener Form und offen innerhalb der Gruppe diskutieren.

### **Vertraulichkeit**

Wir behandeln geschäftliche Informationen vertraulich, wenn sie ihrer Bedeutung nach Verschwiegenheit erfordern oder diese ausdrücklich verlangt wird.

### **Partnerschaftliche Zusammenarbeit**

Wir arbeiten mit unseren Kunden, Zulieferern und Partnern vertrauensvoll, fair und zuverlässig zusammen.

**Das gilt auch für unser Verhalten gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen.**

**Wir halten uns an diese Regeln:**

#### **1. Geldwäscheprävention**

Verschiedene Staaten, darunter die Staaten der EU einschließlich Deutschlands, haben Gesetze gegen Geldwäsche erlassen. Kein Mitarbeiter darf allein oder im Zusammenwirken mit Dritten Maßnahmen ergreifen, die gegen in- oder ausländische Geldwäschevorschriften verstoßen. "Geldwäsche" im Sinne dieser Vorschriften ist insbesondere das Einschleusen - z.B. durch Umtausch oder Transfer - von unmittelbar oder mittelbar aus Straftaten stammenden Geldern oder sonstigen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschaftskreislauf. Bei Zweifeln über die Zulässigkeit von finanziellen Transaktionen ist frühzeitig die zuständige Finanzabteilung einzuschalten.

#### **2. Datenschutz**

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der jeweils geltenden Gesetze, Richtlinien und sonstigen Vorschriften. Folgende Vorschriften gelten als verbindlich: Das Sammeln, Bearbeiten und Verwenden von persönlichen Daten ist ausschließlich für geschäftliche Zwecke gestattet. Wo angemessen und erforderlich, werden statt persönlicher Daten nur anonyme Daten (Name nicht identifizierbar) oder eine Datensammlung (zusammengefasste Daten, die somit nicht mehr auf eine bestimmte Person zurückzuführen sind) verwendet.

## **ROBUR Compliance Policy** Fassung vom Juni 2020

Der Zugang zu persönlichen Daten ist beschränkt auf solche Personen, die sie aus seriösen geschäftlichen Gründen benötigen. Es ist größte Sorgfalt geboten, um nicht autorisierten Personen Zugang zu verwehren bzw. Verlust oder Zerstörung von persönlichen Daten zu vermeiden.

### **3. Beziehungen zu Kunden, Zulieferern und Partnern**

Kunden, Zulieferer und Partner sind fair zu behandeln. Das Gleiche erwartet die ROBUR von ihren Geschäftspartnern. Die privaten Interessen der Mitarbeiter und die Interessen des Unternehmens sind strikt zu trennen. Persönliche Beziehungen oder Interessen dürfen die geschäftlichen sachliche Erwägungen nicht beeinflussen.

Unsere Kunden- und Lieferantenbeziehungen basieren auf Qualität, Zuverlässigkeit, wettbewerbsfähigen Preisen und sonstigen sachlichen Kriterien. Kein Mitarbeiter darf deshalb im Umgang mit Lieferanten, Kunden, sonstigen Geschäftspartnern oder Amtsträgern persönliche Vorteile wie z. B. Zahlungen, Geschenke oder sonstige Zuwendungen von Wert fordern oder annehmen, wenn dies zu Befangenheit führen bzw. als solche angesehen werden oder den Anschein bzw. das Gefühl vertraglicher oder moralischer Verpflichtung seitens des Unternehmens erwecken kann. Es wird jedoch anerkannt, dass Bewirtungen und Geschenke gelegentlich im normalen Geschäftsbetrieb angeboten werden und nicht unbedingt einen unlauteren Anreiz darstellen (siehe auch Abschnitt „Annahme von Geschenken und anderen Vorteilen“). Die ROBUR erwartet von jedem Mitarbeiter, dass er seinen Vorgesetzten oder den Compliance Manager informiert, wenn er entsprechende Angebote eines Geschäftspartners erhält. Einladungen von Geschäftspartnern, die nicht im Zusammenhang mit Geschäftsterminen stehen, sind vorab vom Vorgesetzten oder vom Compliance Manager genehmigen zu lassen.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und Partner alles Gesetze und rechtlichen Anforderungen beachten und ihre Mitarbeiter fair behandeln, für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sorgen und die Umwelt schützen.

### **4. Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern**

Unsere tägliche Arbeit kann uns mit öffentlichen Auftraggebern, Beamten und internationalen Behörden in Kontakt bringen. ROBUR-Mitarbeiter und ROBUR-Partner sind verpflichtet, unter allen Umständen jederzeit höchste ethische Standards anzuwenden und alle gültigen Gesetze und Vorschriften zu befolgen, einschließlich bestimmter spezieller Regelungen, die bei Regierungsbeauftragten zu berücksichtigen sind. Keinem Amtsträger im In- oder Ausland darf ein persönlicher Vorteil irgendwelcher Art angeboten oder gewährt werden!

Wir verpflichten uns zur Anwendung von Verfahren, die sicherstellen, dass Berichte, Bestätigungen und Bescheinigungen, Aussagen und Angebote aktuell, korrekt und vollständig sind und dass vertragliche Anforderungen den verantwortlichen genauestens mitgeteilt werden.

Es ist unzulässig, vertraglich vereinbarte Waren oder Dienstleistungen durch nicht genehmigte Waren oder Dienstleistungen zu ersetzen oder ohne vorherige Zustimmung des zuständigen Amtsträgers von den Vertragsvereinbarungen abzuweichen.

### **5. Internationale Handelskontrollen (ITC)**

Nationale und internationale Gesetze beschränken oder verbieten den Import, Export oder inländischen Handel von bestimmten Waren, Technologien oder Dienstleistungen, den Umgang mit bestimmten Produkten sowie den Kapital- und Zahlungsverkehr (Embargo). Die Beschränkungen und Verbote können aus der Beschaffenheit der Ware, dem Herkunfts- bzw. Verwendungsland oder aus der Person des Geschäftspartners herrühren.

## ROBUR Compliance Policy

Fassung vom Juni 2020

### 6. Beachtung des Wettbewerbsrechts

Das Wettbewerbs- und Kartellrecht:

- Verbietaet Vereinbarungen oder Absprachen zwischen Wettbewerbern, die den Wettbewerb beschraenken koennen
- Regelt das Verhalten von marktbeherrschenden Unternehmen
- Verlangt die vorherige ueberpruefung und in einigen faellen die Genehmigung von Fusionen, uebernahmen und bestimmten anderen Transaktionen, um wettbewerbsbeschraenkende Transaktionen zu verhindern

Solche Gesetze und Vorschriften sind komplex und haben globale Reichweite. Es ist zudem oft wichtig, bei der Entwicklung neuer Handelsinitiativen fruehzeitig Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen, da die Anwendbarkeit dieser Gesetze unklar sein kann.

### 7. Umgang mit Eigentum des Unternehmens und unserer Geschäftspartner

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, mit Unternehmenseigentum verantwortlich umzugehen. Zum Unternehmenseigentum gehoeren auch Kommunikationseinrichtungen sowie immaterielle Werte, wie z. B. Know-how und gewerbliche Schutzrechte. Unsere Erfindungen und Patente und unser Know-how sind fuer den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens von besonderer Bedeutung. Vertrauliche betriebliche Informationen sind stets geheim zu halten und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schuetzen. Dies gilt auch fuer Informationen, die uns von Dritten als vertraulich zugaeenglich gemacht werden. Jeder Mitarbeiter hat die einschlaegigen Richtlinien, wie z. B. die Richtlinie zum Informationsschutz oder die Richtlinie zur Nutzung des Intranets und VPN, zu beachten.

Ohne ausdruerkliche Zustimmung der zustaeendigen Stelle duerfen Einrichtungen oder Gegenstaende des Unternehmens nicht fuer private Zwecke genutzt oder aus dem raeumlichen Bereich des Unternehmens entfernt werden.

Diese Zustimmung ist nicht erforderlich fuer Laptops/Notebooks/Tablet-PCs (zu geschaeftlichen Zwecken) und Handys/PDAs/Smartphones.

### 8. Controlling

Die Mitarbeiter im Bereich Finanzwesen und alle sonstigen mit kaufmaennischen Sachverhalten befassten Mitarbeiter sind angehalten, insbesondere auf folgende Regeln zu achten:

- Eine zeitgerechte und korrekte Dokumentation aller Geschaeftsvoerfaelle in den Abschluesen ist sicherzustellen, in voller uebereinstimmung mit den entsprechenden internen Regeln, Richtlinien und Bilanzierungsvorschriften und aller anwendbaren allgemein anerkannten Grundsaeetze ordnungsgemaesser Rechnungslegung sowie aller Standards und Regeln fuer die Buchhaltungs- und Finanzberichterstattung.
- Eine verantwortungsvolle Verwendung von und Kontrolle ueber Vermoegenswerte und Ressourcen, mit welchen ROBUR betraut ist oder die ROBUR nutzt oder besitzt, ist sicherzustellen
- Alle einschlaegigen Gesetze, Richtlinien und Regelungen sind einzuhalten.
- Regemaessiger Wissensaustausch und Weiterbildung, um das fuer die internen und externen Geschaeftpartner erforderliche Fachwissen vorzuhalten.
- Es ist in gutem Glauben und verantwortungsvoll zu handeln, mit Sorgfalt, Umsicht, Kompetenz und Einsatzbereitschaft, ohne Tatsachen falsch darzustellen oder das eigene Urteil bzw. Entscheidungen sachfremden Erwaegungen, etwa Vergueutungsaspekten unterzuordnen oder sich von solchen Erwaegungen leiten zu lassen. Im Zweifelsfall sollte jede Entscheidung eine konservative Bewertung von Geschaeftsvoergaengen erkennen lassen.

## **ROBUR Compliance Policy**

Fassung vom Juni 2020

### **9. Umweltschutz und Arbeitssicherheit**

Die Einhaltung aller Gesetze zum Schutz von Mensch und Umwelt ist für unser Unternehmen ein elementarer Grundsatz, der sich gleichermaßen aus juristischen und ethischen Prinzipien ergibt. Dies gilt für unsere Produkte ebenso wie für unsere Verfahren. Jeder Mitarbeiter ist für den Schutz von Mensch und Umwelt in seinem Arbeitsumfeld mitverantwortlich. Alle entsprechenden Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz oder zur Anlagen- und Arbeitssicherheit sind strikt einzuhalten. Gleiches gilt für die unternehmensinternen Richtlinien und Vorschriften. Jeder Vorgesetzte ist verpflichtet, seine Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen, zu beaufsichtigen und zu unterstützen. In Bereichen, in denen weder Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit oder Umweltschutz noch unternehmensinterne Richtlinien und Vorgaben existieren, ist eine eigenverantwortliche Entscheidung gegebenenfalls in Absprache mit dem Vorgesetzten zu treffen.

### **10. Aktive und passive Bestechung**

Es ist unzulässig, direkt oder indirekt Bestechungsgelder oder Geschenke von Wert bzw. Vorteile zu fordern, anzunehmen, anzubieten oder zu geben.

Für die Annahme von Geschenken und anderen persönlichen Vorteilen sowie das Geben von Geschenken und Gewähren von anderen Vorteilen gibt es untenstehende Sonderregelungen.

Unsere Agenten, Lieferanten und sonstige Auftragnehmer erhalten für die erbrachten Leistungen eine angemessene Vergütung. Für Dritte bestimmte Bestechungsgelder werden von uns nicht bezahlt. Dies gilt ebenfalls für direkte und indirekte "Beschleunigungsgelder".

### **11. Annahme von Geschenken und anderen Vorteilen**

Die Annahme von Geschenken und anderen persönlichen Vorteilen von Geschäftspartnern, Projektpartnern und Zielgruppen der ROBUR ist unzulässig, es sei denn, es handelt sich um geringwertige Aufmerksamkeiten oder die schriftliche Zustimmung des oder der Vorgesetzten oder des Compliance Managers liegt vor.

Der bzw. die Vorgesetzte oder der Compliance Manager kann die Zustimmung zur Annahme von Geschenken und sonstigen Vorteilen dann geben, wenn die Annahme im Ausnahmefall dem Gebot der Höflichkeit entspricht. In diesem Fall ist die Verwendung für geschäftliche oder humanitäre Zwecke oder – insbesondere bei Verbrauchsgütern - auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinschaftlich (z.B. für eine Mitarbeiterfeier, Tombola) vorzunehmen. Die private Verwendung kann nur im Ausnahmefall genehmigt werden. Der Vorgang ist zu dokumentieren.

Geschäftsreisen zu Auftragnehmern oder zu Firmen, zu denen die ROBUR in Geschäftsbeziehungen steht, werden durch die ROBUR bezahlt. Die Übernahme von Reisekosten durch die genannten Auftragnehmer ist nicht zulässig, sofern nicht vertraglich mit dem Auftragnehmer anders geregelt.

### **12. Geben von Geschenken und Gewähren von anderen Vorteilen**

Geschenke werden von der ROBUR im Rahmen gebotener Höflichkeit nur insoweit gemacht und persönliche Vorteile nur insoweit gewährt, als dadurch kein Anschein von Unredlichkeit, Inkorrektheit oder einer verpflichtenden Abhängigkeit entstehen kann.

## ROBUR Compliance Policy

Fassung vom Juni 2020

### 13. Umgang mit Interessenkonflikten

#### Allgemeines:

In unserer Arbeit können Konflikte zwischen unseren persönlichen Interessen und den Unternehmensinteressen der ROBUR bzw. denen unserer Kunden, Zulieferer und Partner entstehen. Diese Interessenkonflikte legen wir unverzüglich der bzw. dem Vorgesetzten oder dem Compliance Manager offen und wir lösen sie in einer für alle Beteiligten nachprüfbar und nachvollziehbaren Art und Weise.

Wir lassen die notwendige Umsicht walten, um Geschäftliches von Privatem zu trennen.

#### Interessenkonflikt Nebentätigkeiten

Nebentätigkeiten bedürfen der vorherigen Zustimmung der ROBUR. Eine vergütete Tätigkeit (Geld oder Sachwerte) für Auftragnehmer oder Organisationen, zu denen die ROBUR in Geschäftsbeziehungen steht, ist nur dann genehmigungsfähig, wenn eine Beeinträchtigung der Interessen der ROBUR ausgeschlossen erscheint.

Gemeinnützige oder ehrenamtliche Tätigkeiten fallen nicht unter diese Zustimmungsregelung, sofern sie die Tätigkeit bei ROBUR nicht beeinträchtigen.

#### Interessenkonflikt persönliche oder finanzielle Verbindungen

Hat eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter Verbindungen persönlicher, familiärer, finanzieller oder sonstiger Art zu ROBUR-Geschäftspartnern, Wettbewerbern oder deren Angestellten, welche die Objektivität der Entscheidung oder Handlungsweise im Rahmen der Arbeit für die ROBUR beeinträchtigen könnten, so muss hierüber der bzw. die Vorgesetzte und der Compliance Manager informiert werden, damit diese über die weitere Vorgehensweise entscheiden können.

Soweit es sich um ein Vergabeverfahren handelt, ist die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter von der Mitwirkung an der Entscheidung im Vergabeverfahren ausgeschlossen, es sei denn, dass dadurch für die Personen kein Interessenkonflikt besteht oder sich die Tätigkeiten nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren auswirken.

#### Beschäftigung nahestehender Personen

Beabsichtigt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, mit dem (Ehe-) Partner oder einer anderen der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter nahestehenden Person einen Vertrag zu schließen (Arbeitsverhältnis, Gutachtertätigkeit etc.) legt sie oder er dies der bzw. dem Vorgesetzten und dem Compliance Manager zur Entscheidung offen. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter soll über die Anstellungsbedingungen und deren Veränderungen nicht selbst entscheiden.

#### Trennung von Geschäftlichem und Privatem

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Auftragsvergabe befasst sind, sind private Geschäftsbeziehungen zu Auftragnehmern der ROBUR unzulässig. Als Ausnahme können Leistungen von Auftragnehmern dann privat in Anspruch genommen werden, wenn diese der gesamten Belegschaft zu festgelegten Bedingungen zur Verfügung stehen. Weitere Ausnahmen und Einzelheiten können Arbeitsanweisungen der betroffenen Abteilungen in Absprache mit dem Compliance Manager regeln.

## ROBUR Compliance Policy

Fassung vom Juni 2020

### Erläuterungen (Hilfen) zu den Regeln:

#### a. Geldwäscheprävention:

Beachten Sie alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche bzw. zur Verhinderung der Unterstützung und Finanzierung terroristischer Aktivitäten, die eine Meldung von Bar- oder sonstigen verdächtigen Transaktionen vorschreiben. Machen Sie sich genauestens mit der Anwendung dieser Gesetze auf Ihre Geschäftstätigkeiten vertraut. Beachten Sie Ihre „Know Your Customer“-Richtlinien. Sammeln und überprüfen Sie Informationen und Unterlagen zu potenziellen Kunden, Vertretern und Geschäftspartnern, um sicher zu gehen, dass sie seriös sind und ihre Mittel ebenfalls aus legalen und seriösen Quellen stammen. Befolgen Sie Ihre Geschäftsrichtlinien, die sich mit der ordnungsgemäßen Abwicklung von Zahlungen beschäftigen. Machen Sie sich mit den Zahlungsformen vertraut, die mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werden (z. B. mehrfache Geldanweisungen, Reiseschecks oder Schecks im Auftrag eines Kunden von einem unbekanntem Dritten).

#### b. Datenschutz:

Wenn Sie diese Informationen in einem Land erhalten, in dem Datenschutzgesetze gelten – z. B. in den meisten europäischen Ländern – ist es möglich, dass Ihnen per Gesetz untersagt ist, diese Daten zu nutzen oder anderen mitzuteilen, solange der Betroffene nicht seine ausdrückliche Zustimmung erteilt hat. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Beauftragten für Datenschutz in Ihrer Gesellschaft.

#### c. Wettbewerbsrecht

Schlagen Sie einem Wettbewerber keine Vereinbarungen vor, welche die Wettbewerbssituation beeinträchtigen könnten und treffen sie keine wettbewerbsbeeinträchtigenden Absprachen mit Wettbewerbern - weder ausdrücklich noch implizit, weder formell noch informell, weder schriftlich noch mündlich. Besprechen Sie niemals mit einem Wettbewerber oder dessen Vertreter:

- Preise
- Angebote
- Vertragsgebiete, Zuordnung von Kunden und Produktlinien
- Verkaufsbedingungen
- Produktion, Absatzkapazitäten und -volumen
- Kosten, Gewinne und Gewinnmargen
- Marktanteile
- Produkt- und Dienstleistungsangebot
- Kunden- oder Zuliefererklassifikation
- Vertriebsmethoden

Schlagen Sie niemals Absprachen vor und treffen Sie auch niemals Vereinbarungen mit Wettbewerbern, Vertretern, Vermittlern, Kunden usw. hinsichtlich der Frage, ob ein Angebot gemacht werden soll oder hinsichtlich der Angebotsbedingungen, wenn ersichtlich ist, dass das Angebot aus Gründen gemacht wird, die nicht den Erhalt des Auftrags zum Ziel haben. Vermeiden Sie Kontakte zu Wettbewerbern, die den Anschein unlauteren Wettbewerbs oder unlauterer Absprachen erwecken könnten.

## **ROBUR Compliance Policy**

Fassung vom Juni 2020

### **d. Bestechung und Vorteilsnahme**

Die Annahme und das Gewähren von Geschenken und anderen Vorteilen ist in vielen Fällen eine strafrechtliche Vorteilsannahme oder Bestechung. Über Gesichtspunkte des Strafrechts hinaus soll in jedem Fall beim Empfänger auch der Anschein einer unzulässigen Verpflichtung vermieden werden.

Über die Abgrenzung von Erlaubtem und unzulässigen oder strafrechtlichen Handlungen geben die Regeln über die Annahme und Gewährung von Geschenken und anderen persönlichen Vorteilen Auskunft.

### **e. Beschleunigungsgelder**

Das direkte oder indirekte Bezahlen von "Beschleunigungsgeldern" wird von uns abgelehnt. ROBUR wird unter keinen Umständen Beschleunigungsgelder selbst in geringer Höhe zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen tätigen. ROBUR erwartet den gleichen Anspruch von allen seinen Agenten und anderen Geschäftspartnern.

### **f. Geschenke und andere Vorteile**

Vorteile sind nicht nur Geschenke, sondern alle Leistungen, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen Anspruch haben und die sie wirtschaftlich, rechtlich oder persönlich besserstellen. Hierzu gehören z. B. kostenlose oder verbilligte Reisen, PKW-Überlassung, Eintrittskarten, sowie sonstige Rabatte, soweit sie nicht ausdrücklich der gesamten Belegschaft auf der Grundlage von Verträgen eingeräumt werden.

Vorteilsannahme kann auch vorliegen, wenn Vorteile einem "Dritten" (Ehepartnern, Kindern usw.) zugewendet werden.

### **g. Geringwertige Aufmerksamkeiten**

Geringwertige Aufmerksamkeiten sind Gelegenheitsgeschenke und sonstige Vorteile, bei denen der Wert pro Geber, Kalenderjahr und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter EUR 35,- netto nicht überschreitet.

Einladungen von Geschäftspartnern zum Essen gelten – auch bei Überschreiten der 40-EUR-Grenze – als geringwertige Aufmerksamkeiten, sofern sie sich im geschäftsüblichen und angemessenen Rahmen halten. Aus Gründen der Transparenz sollte ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin den Vorgesetzten bzw. die Vorgesetzte und den Compliance Manager unterrichten, wenn er oder sie von einem Geschäftspartner häufig zum Essen eingeladen wird oder wenn die ROBUR oft die Kosten für die Geschäftskosten übernimmt.

### **h. Persönliche oder finanzielle Verbindungen**

Die Objektivität im Rahmen der Arbeit einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters wird i. d. R. beeinträchtigt, wenn sie oder er z. B. Aufträge der ROBUR an Angehörige oder an Unternehmen erteilt, an denen die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter oder ihr bzw. ihm nahestehende Personen beteiligt sind. Als nahestehende Personen gelten: der Verlobte, der Ehegatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwägte gerader Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten und Lebenspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.

## **ROBUR Compliance Policy**

Fassung vom Juni 2020

### **i. Zweifelsfälle**

In Zweifelsfällen wenden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die oder den Vorgesetzten bzw. den Compliance Manager, welche diese dann entscheiden.

### **j. Integritätsberatung**

ROBUR-Kolleginnen und Kollegen sollten sich zuerst an ihre Vorgesetzte bzw. ihren Vorgesetzten oder an den Compliance Manager wenden.

Alle Hinweise werden von der ROBUR sorgfältig geprüft und auf Wunsch vertraulich behandelt. Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt in jedem Fall der Grundsatz, dass etwaige Vorwürfe schlüssig und belegbar sein müssen.

Keiner Mitarbeiterin und keinem Mitarbeiter von ROBUR dürfen Nachteile entstehen, wenn sie die Bestimmungen dieser Richtlinie einhalten bzw. den Compliance Manager auf mögliche Verstöße oder Konflikte aufmerksam machen.