

## Inhaltsverzeichnis

VORWORT .....	2
DIE GRUNDWERTE der SBS Industrieservice GmbH .....	3
1. Unsere ethischen Grundwerte .....	3
2. Unsere Werte .....	3
TEIL I: GRUNDSÄTZE.....	5
1. Zweck und Geltungsbereich .....	5
2. Allgemeine Grundsätze.....	5
2.1 Recht und Verhaltensstandards .....	5
2.2 Geschäftsprinzipien .....	5
2.3 Verantwortung.....	6
2.4 Vertraulichkeit .....	7
2.5 Nachhaltigkeit .....	7
2.6 Gemeinschaftliches und soziales Engagement .....	7
3. Vorbildfunktion der Unternehmensleitung.....	7
4. Prinzipien der Personalpolitik .....	7
4.1 Leistungsfähigkeit und Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter .....	7
4.2 Respekt und Ehrlichkeit gegenüber Führungskräften, Kolleginnen und Kollegen, .....	9
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern .....	9
4.3 Soziale Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
5. Verantwortung der Organe, des Managements und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter .....	9
6. Konkrete Verhaltensgrundsätze bei wesentlichen geschäftspolitischen Belangen.....	10
6.1 Compliance .....	10
6.2 Business Compliance .....	10
6.3 Vermeidung von Interessenskonflikten und Nebentätigkeiten.....	10
6.4 Spenden und Sponsoring .....	10
6.5 Ablehnung illegaler Beschäftigungsverhältnisse .....	11
TEIL II: UMSETZUNG.....	11
1. Kommunikation .....	11
1.1 Grundsätze .....	11
1.2 Konkrete Maßnahmen zur Vermittlung der Inhalte des Code of Conduct.....	12
2. Ansprechpersonen für das Hinweisgebersystem/Ombudslleute.....	12
3. Sanktionen .....	13
4. Ständige Weiterentwicklung .....	13

## VORWORT

Die SBS Industrieservice GmbH ist ein europäisches Unternehmen im Bereich Dienstleistung.

Unsere Erfolgsgeschichte verdanken wir unserer Reputation, die auf ethischen Grundwerten beruht.

Alle im Unternehmen Beschäftigten leben zudem täglich unsere unternehmensspezifischen Werte Partnerschaftlichkeit, Vertrauen, Solidarität, Innovationsfreude, Engagement, Bescheidenheit, Nachhaltigkeit, Respekt, Verlässlichkeit.

Wir haben den Ehrgeiz, für unsere Auftraggeber einen hohen Mehrwert zu schaffen, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine bevorzugte Arbeitgeberin und in der Gesellschaft ein anerkanntes Mitglied zu sein.

Um dies zu erreichen, ist ein Höchstmaß an Integrität und Professionalität erforderlich.

Der Erfolg in unserem Geschäft hängt vom Vertrauen all unserer Kunden ab; vom Vertrauen unserer Auftraggeber, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unserer Zulieferfirmen, derer, die für uns Dienstleistungen erbringen, der zuständigen Regierungs- und Aufsichtsbehörden, unseres Mitbewerbs, der Medien, aber auch der Gesellschaft als Ganzes.

Es war und ist daher unabdingbar, dass sowohl das Management als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einhaltung gesetzlicher Auflagen und interner

Vorschriften höchste Bedeutung beimessen und die Grundwerte sowie die spezifischen Unternehmenswerte erkennen und befolgen.

Ein mit den Vorgaben dieses Code of Conduct übereinstimmendes Verhalten setzen wir auch bei unseren Auftraggebern, Zulieferfirmen, Subunternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie sonstigen Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern voraus.

Mit dem vorliegenden Code of Conduct festigen wir die Grundlage, um das Vertrauen unserer Stakeholder zu erhalten und weiter auszubauen. Zudem unterstützt uns der Code of Conduct dabei, ein gemeinsames Wertesystem sicherzustellen.

Die im vorliegenden Code of Conduct enthaltenen Werte und Grundsätze spiegeln sich in den Richtlinien und Weisungen der Unternehmen und Unternehmensbereiche der SBS Industrieservice GmbH wieder. Die Einhaltung dieser Werte und Grundsätze wird nicht nur Management, sondern auch von sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet.

Gerade weil wir eine multikulturelle und vielfältige Gruppe von Unternehmen mit globaler Ausrichtung sind, brauchen wir auf höchster Führungsebene eine gemeinsame Auffassung davon, was eine ehrliche und ethisch einwandfreie Geschäftspraxis ist. Wir streben kontinuierlich danach, den Code of Conduct den Entwicklungen des geschäftlichen und regulatorischen Umfelds sowie unseren ethischen Grundwerten anzupassen.

Ich, die Geschäftsführerin der SBS Industrieservice GmbH stehe persönlich hinter den im Code of Conduct beschriebenen Werten.

Ich verpflichte mich, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern im Hinblick auf die Einhaltung des Code of Conduct und der hierin niedergelegten Ziele in ihrer täglichen Arbeit optimale Bedingungen bieten.

Die Geschäftsführung der SBS Industrieservice GmbH  
Rees, September 2018



# DIE GRUNDWERTE DER SBS INSUSTRIESERVICE GMBH

## 1. Unsere ethischen Grundwerte

### Integrität

Unser Verhalten gegenüber unseren Stakeholdern (Auftraggeberschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Zulieferfirmen, Subunternehmen, Regierungs- und Aufsichtsbehörden, Mitbewerber, Medien) und der Gesellschaft als Ganzes ist makellos.

### Verantwortungsbewusstsein

Wir erfüllen unsere Verpflichtungen und übernehmen persönliche Verantwortung für unser Handeln. Wir versprechen nur, was wir halten können. Wir täuschen unsere Stakeholder nicht.

### Fairness

Wir behandeln unsere Stakeholder höflich und interessensgemäß. Wir fördern Chancengleichheit und ein Umfeld, das geprägt ist von fairem Verhalten und frei von Belästigungen jeder Art.

### Compliance

Wir anerkennen die Bedeutung aller relevanten Gesetze sowie aller internen und externen Vorschriften, Richtlinien und Standards, und wir halten diese ein. Wir verlangen, dass sich Führungskräfte vorbildlich verhalten, und wir verpflichten uns zu einem erstklassigen Kontroll- und Compliance-Umfeld.

### Transparenz

Mit unseren Stakeholdern pflegen wir einen konstruktiven, transparenten und offenen Dialog, der von Respekt und Professionalität getragen wird.

## 2. Unsere Werte

### Partnerschaftlichkeit

Unser Motto „Gemeinsam sind wir stark“ bildet die Essenz dessen ab, worauf es in der Bauwirtschaft ankommt: nämlich die Arbeit von Menschen und ihr reibungsloses Miteinander. Mit partnerschaftlicher Zusammenarbeit im Kleinen wie im Großen, extern wie intern, über die Marken-, Länder- und Organisationsgrenzen hinweg gelingt, was den Einzelnen nicht möglich ist. – Wir erreichen mehr für unsere Stakeholder, wenn wir unsere Stärken, unser Wissen, unsere Ideen und unsere Erfahrung verbinden. Partnerschaftlichkeit ist zudem geprägt von Gleichberechtigung und basiert auf Ehrlichkeit, Fairness und Wertschätzung. Damit sie gedeiht, stellen wir Beziehungen in den Vordergrund: Im Dialog etwa mit der gegenwärtigen oder künftigen Auftraggeberschaft hören wir aktiv zu, um ihre Erwartungen immer wieder bei der Verwirklichung ihrer Projekte zu erfüllen.

### Vertrauen

Wie Partnerschaftlichkeit wird auch Vertrauen erst ermöglicht durch Wertschätzung und Ehrlichkeit – zusätzlich braucht es aber auch Transparenz und das Verantwortungsbewusstsein jeder und jedes Einzelnen. Wir setzen auf Vertrauen in sämtlichen Bereichen: So ist ein hohes Maß an Eigenverantwortung jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters eines unserer wesentlichen Führungsprinzipien. Und ebenso, wie wir auf langfristige Geschäftsbeziehungen bauen, arbeiten wir mit ausgesuchten, erprobten Subunternehmen, mit denen uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet. Und unsere Auftraggeber dürfen darauf zählen, dass wir mit den uns anvertrauten Mitteln rechtschaffen umgehen.

**Solidarität**

Solidarität bedeutet, füreinander einzustehen. Es kommt deshalb darauf an, bei Erfolgen nicht nur den eigenen Nutzen im Blick zu haben und sich bei Misserfolgen verantwortlich zu zeigen. Auch hinsichtlich der Reaktion auf Erfolge und insbesondere Misserfolge anderer ist Gemeinsinn gefragt.

**Innovationsfreude**

Die Flexibilität, sich bei kurzfristigen Änderungen der Marktgegebenheiten rasch anzupassen, wird uns zum einen durch unsere Kapitalkraft ermöglicht, zum anderen erwächst sie aus Innovationen: Sie sind der Schlüssel, um zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Daher legen wir Wert auf eine stetige Weiterentwicklung unserer Prozesse, Systeme, Produkte und unseres Know-hows.

**Engagement**

Als Komplettanbieterin rund ums Bauen und Instandhalten schlagen wir – wenn es die Ausschreibung zulässt – aktiv Lösungen vor, um für unsere Auftraggeberschaft Qualität und Kosten zu optimieren. Dabei anerkennen wir engagiertes Verhalten und den Beitrag jeder einzelnen Person zu unserem Erfolg.

**Bescheidenheit**

Eigene Ansprüche – materielle wie immaterielle, individuelle wie solche des Unternehmens als Ganzem – müssen stets in einem angemessenen Rahmen bleiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Erfolg abhängig ist vom Vertrauen unserer Stakeholder, insbesondere der Auftraggeber, und dass wir uns dieses Vertrauen immer wieder aufs Neue erarbeiten müssen. Daher stehen unsere Stakeholder, ihre Wünsche und Erwartungen, im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns, unserer Planungen und Ausführungen.

**Nachhaltigkeit**

Die Bautätigkeit prägt unseren Lebensraum in tiefgreifendem Maße. Die Auswirkungen auf Umwelt und Mensch sind vielfältig und – wie auch unsere Leistungen – langfristig. Das Wissen darum verpflichtet uns täglich zum Handeln: Wir entwickeln Lösungen, intelligente Technologien und vernetzen alle am Bau Beteiligten. Gemeinsam sind wir in der Verantwortung. Gemeinsam können wir viel bewegen. So sichern wir nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umgebung.

**Respekt**

Respekt, also die Achtung von berechtigten Wünschen und Bedürfnissen anderer, ist zwischen Auftragnehmer- und Auftraggeberseite, von Mitarbeitenden zu Vorgesetzten, aber nicht ausreichend. Respekt muss stets mit Fairness einhergehen. Deshalb erwarten wir ihn beidseitig – etwa auch von Vorgesetzten gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zwischen den Geschlechtern. Wir fördern Chancengleichheit und ein Umfeld, das geprägt ist von fairem Verhalten und das frei ist von Belästigungen jeder Art, und legen hohen Wert auf Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz – nicht nur in unserem Unternehmen und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern ebenso bei unseren Partnerfirmen.

**Verlässlichkeit**

All die Menschen in und um das Unternehmen müssen aufeinander zählen können: Jede Baustelle ist ein Unikat und stellt individuelle Anforderungen an Kalkulation, Planung, Ausführung und Betrieb. Weil wir diszipliniert arbeiten, kann unsere Auftraggeberschaft z. B. erwarten, dass wir komplexe Arbeiten zuverlässig im vereinbarten Qualitäts-, Termin- und Kostenrahmen fertigstellen. Nur ein hoher ethischer Standard garantiert langfristige und verlässliche Partnerschaften. Jede Form von Korruption lehnen wir ab.

## **TEIL I: GRUNDSÄTZE**

### **1. Zweck und Geltungsbereich**

Der Code of Conduct dient dazu, die gemeinsamen Grundsätze für das Unternehmen, unser Management sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenfassend darzustellen. Unser Code of Conduct soll Fehlleistungen verhindern und die nachfolgend erläuterten Werte und Grundsätze fördern.

Obschon die Richtlinien, Weisungen, Instruktionen und Handbücher der Unternehmen und Unternehmensbereiche der SBS Industrieservice GmbH nicht Teil des Code of Conducts sind, spiegeln sie die in diesem Dokument enthaltenen Werte und Grundsätze wider.

Die Einhaltung dieser Werte und Grundsätze wird vom Management und von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet.

Grundsätzlich erstreckt sich der Geltungsbereich auf alle Unternehmen und Unternehmensbereiche der SBS Industrieservice GmbH, sofern dies unter Berücksichtigung der jeweils geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zulässig ist. Wir werden in diesem Zusammenhang darauf achten, dass schützenswerte Rechtspositionen gewahrt werden.

### **2. Allgemeine Grundsätze**

#### **2.1 Recht und Verhaltensstandards**

Die SBS Industrieservice GmbH hält die geltenden Gesetze und sonstigen maßgebenden Bestimmungen im In- und Ausland ein.

Darüber hinaus fördert und unterstützt die SBS Industrieservice GmbH die Verbreitung der Grundsätze des Verhaltenskodex der Internationalen Handelskammer „ICC Rules of Conduct and Recommendations for Combating Extortion and Bribery“ und „Korruption bekämpfen - Ein ICC-Verhaltens-Kodex für die Wirtschaft“ in der jeweils geltenden Fassung.

#### **2.2 Geschäftsprinzipien**

Damit wir unsere Verantwortung wahrnehmen können, ist es unser Ziel, unser Geschäft gewinnbringend zu betreiben, eine starke finanzielle Basis zu bewahren und unsere Risiken auf einem angemessenen Niveau zu halten. Das Erzielen von Gewinn darf jedoch nie Rechtfertigung dafür sein, Gesetze nicht einzuhalten und Verhaltensstandards zu verletzen.

## 2.3 Verantwortung

Wir unterscheiden folgende Verantwortungsbereiche und verfolgen nachstehende Ziele:

- **Gegenüber der Auftraggeberschaft:**

Unsere Leistungen sind auf die Erfüllung der berechtigten Anforderungen und Erwartungen der Auftraggeberschaft ausgerichtet. Wir werden den Bedürfnissen des Marktes durch Kundennähe, Professionalität, Innovationsfreudigkeit und Preiswürdigkeit gerecht. Wir werden unserer Auftraggeberschaft gegenüber Informationen und Erfahrungen offen kommunizieren und sichern das erforderliche Maß an Geheimhaltung und Diskretion zu.

- **Gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern:**

Zur Erreichung unserer Unternehmensziele setzen wir auf die Leistungsfähigkeit und Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir fördern durch Aus- und Weiterbildung den Wissensstand im Unternehmen, unterstützen die persönliche Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sorgen für angemessene Information und geeignete Arbeitsbedingungen. Die einzelnen Personen informieren sich aktiv. Sie bringen ihre eigenen Ziele mit denen des Unternehmens in Einklang und behandeln Unternehmensinteressen vorrangig.

- **Gegenüber Zulieferfirmen und Subunternehmen:**

Im Sinne der Qualität und Wirtschaftlichkeit unserer Leistungen bauen wir auch auf die Erfahrungen und Kapazitäten gezielt ausgewählter Zulieferfirmen und Subunternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

- **Gegenüber Aufsichts- und Regierungsbehörden:**

Wir halten uns strikt an die maßgeblichen Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Standards und Gepflogenheiten der Länder, in denen wir tätig sind.

- **Gegenüber Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern:**

Unser Unternehmen überzeugt durch Preis, Leistung, Qualität und Eignung der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen. Wir behandeln alle unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner fair. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Ehrlichkeit und Transparenz bei der Vertrags- und Preisgestaltung und bei der Rechnungslegung verpflichtet. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen Ehrlichkeit und Offenheit in allen Phasen der Auftragsausführung walten und achten auf Zuverlässigkeit bei Gewährleistungsversprechen.

- **Gegenüber den Medien:**

Wir anerkennen die Funktion der Medien, pflegen den Dialog mit Journalistinnen und Journalisten und unterstützen sie bei der Aufgabe, objektiv über unser Unternehmen zu berichten.

- **Gegenüber der Gesellschaft:**

Wir respektieren die Menschenrechte und fördern das Gemeinwohl. Wir halten uns an das geltende Recht und bekennen uns zu fairem Wettbewerb. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. Bei der Erstellung unserer Lieferungen und Leistungen streben wir nach einem schonenden Umgang mit Energie und Rohstoffen und nach Verminderung von Emissionen und Abfallstoffen.

## 2.4 Vertraulichkeit

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse müssen vertraulich behandelt werden. Dies gilt auch für andere Informationen, an deren Geheimhaltung die SBS Industrieservice GmbH, ihre Vertragspartnerinnen und Vertragspartner und die Auftraggeberschaft ein Interesse haben. Solche Informationen dürfen nicht ohne Erlaubnis, der für die Aufhebung der Vertraulichkeit zuständigen Person an Unbefugte weitergegeben werden. Diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Beendigung eines sonstigen Vertragsverhältnisses fort.

## 2.5 Nachhaltigkeit

Wir berücksichtigen die Erwägungen zu Umwelt- und Sozialfragen bei unseren geschäftlichen Entscheidungen sowie bei der Bewirtschaftung unserer Ressourcen und unserer Infrastruktur.

## 2.6 Gemeinschaftliches und soziales Engagement

Wir begrüßen es, wenn sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit angebracht, in der Gemeinschaft engagieren. Wir unterstützen ausgewählte Organisationen und Institutionen mit humanitären, gesellschaftlichen, gemeinnützigen, bildungsbezogenen oder kulturellen Zielsetzungen.

## 3. Vorbildfunktion der Unternehmensleitung

Die Unternehmensleitung hat Vorbildfunktion. Die Organe und das Management leben einwandfreies Verhalten vor. Einwandfreies Verhalten am Arbeitsplatz bedeutet im Wesentlichen Ehrlichkeit und Fairness im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit der Auftraggeberschaft, Zulieferfirmen, den Mitbewerbern, Behörden und der Öffentlichkeit. Die Integrität und der gute Ruf unseres Unternehmens sind von herausragender Bedeutung für unseren Erfolg.

## 4. Prinzipien der Personalpolitik

### 4.1 Leistungsfähigkeit und Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zur Erreichung unserer Unternehmensziele setzen wir auf die Leistungsfähigkeit und Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher fördern und steuern wir durch regelmäßige Mitarbeitergespräche sowie offene Kommunikation die persönliche und fachliche Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sorgen für angemessene Information und geeignete Arbeitsbedingungen. Zudem sind uns Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein zentrales Anliegen.

Das Verhältnis zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerschaft basiert auf folgenden Pfeilern:

- Der gemeinsamen Erkenntnis, dass die Einhaltung von ethischen und rechtlichen Standards und dieses Code of Conduct im geschäftlichen Verkehr im Interesse des Unternehmens und seiner Beschäftigten ist;
- Einem Umfeld, das sehr gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzieht, fördert und mit unserem Unternehmen verbindet;

- Der Chancengleichheit, unabhängig von Rasse, Nationalität, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Behinderung oder Alter;
- Einem Arbeitsumfeld ohne Diskriminierung, Belästigung oder Repressalien;
- Einer Politik der „offenen Türen“, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Zugang zum Management ermöglicht;
- Einer leistungsorientierten Kultur mit einem konkurrenzfähigen Entlohnungssystem und periodisch durchgeführten fairen und objektiven Bewertungen, die den individuellen Beitrag zur Zielerreichung und zur Teamleistung sowie die Einhaltung der Werte und Grundsätze des Code of Conduct berücksichtigen.

#### **4.1.1 SBS Industrieservice GmbH Akademie**

Im Rahmen der SBS Industrieservice GmbH Akademie werden in enger Zusammenarbeit mit internen und externen Fachleuten bedarfsgerechte Schulungsveranstaltungen entwickelt, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Zukunft bei ihren Aufgabenstellungen bestmöglich zu unterstützen und ihnen zusätzliches fachliches und methodisches Know-how zu vermitteln. Das zielgruppenorientierte und umfangreiche Schulungsangebot unterteilt sich in Grundlagen-, Fach- und Methodenschulungen und beinhaltet konkrete Schulungsmaßnahmen in den Bereichen Technik, Recht, Wirtschaft, EDV, Business Compliance sowie Methoden- und Sozialkompetenz. Die Schulungsinhalte werden im Rahmen von Präsenzseminaren vor Ort sowie eLearning – Angeboten vermittelt.

#### **4.1.2 Trainee-Programm**

Ein Trainee Programm ist noch nicht vorgesehen.

#### **4.1.3 Führungskräfteentwicklungsprogramm**

Durch den Einsatz geeigneter verhaltensdiagnostischer Instrumente werden laufend objektiv, neutral und professionell Führungs- und Managementpotentiale innerhalb der SBS Industrieservice GmbH evaluiert. Dies geschieht sowohl durch die Beauftragung spezialisierter externer Beratungsunternehmen zur Erstellung sogenannter Management-Potential-Analysen (MPA) als auch durch den hausinternen Einsatz einer IT-gestützten Verhaltens-Potential-Analyse (VPA). Eine intensive Schulung der Führungskräfte sowie die Ausbildung interner Expertinnen und Experten stellt hierbei eine qualitätsvolle Umsetzung der VPA-Ergebnisse innerhalb der Unternehmen sicher. Zielgruppe der Potential-Analysen sind sämtliche Führungskräfte. Die Ergebnisse aus den Analysen stellen die Basis für das Führungskräfteentwicklungsprogramm der SBS Industrieservice GmbH dar.

## 4.2 Respekt und Ehrlichkeit gegenüber Führungskräften, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Führungskräften, Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist von wesentlicher Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Tadelloses Verhalten im Umgang miteinander, der von Respekt und Offenheit gegenüber der jeweiligen Person geprägt ist und unfaire Verhaltensweisen vermeidet, sichert nicht nur die Kommunikation und die Qualität der Unternehmenskultur, sondern beeinflusst auch das Bild des Unternehmens in der Außenwirkung maßgeblich. Derartige Verhaltensweisen, die durch geeignete institutionelle Maßnahmen garantiert werden, resultieren in Vertrauen. Wir verpflichten uns daher, Auseinandersetzungen sachlich, mit Respekt und unter Würdigung der betroffenen Personen vertrauensbildend und im Sinne des Unternehmensleitbildes zu bereinigen.

## 5. Verantwortung der Organe, des Managements und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Jedes Organmitglied, das Management, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich,

- die Gesetze, Richtlinien und Vorschriften sowie die internen Richtlinien der SBS Industrieservice GmbH einschließlich der Werte und Grundsätze des Code of Conduct einzuhalten;
- die Richtlinien, die Handbücher und die gängigen Geschäftspraktiken im jeweiligen Aufgabenbereich zu kennen und diese gewissenhaft nach besten Fähigkeiten anzuwenden;
- Fragen aufzuwerfen und bei Nichteinhaltung von Verhaltensstandards zu intervenieren;
- sich im Team einzusetzen und das Bestmögliche zur Erreichung der gemeinsamen Ziele beizutragen;
- zu einem Arbeitsklima beizutragen, in dem Vertrauen, Professionalität, Leistung, Respekt und Selbstachtung gefördert werden;
- stets nach Treu und Glauben, verantwortungsvoll, mit angemessener Sorgfalt und Kompetenz sowie ohne falsche Darstellung von Tatsachen zu handeln;
- objektiv zu handeln, ohne dabei jedoch das persönliche Urteilsvermögen unterzuordnen;
- die Vermögenswerte und Ressourcen der SBS Industrieservice GmbH zu schützen und deren effiziente Verwendung zu fördern sowie geeignete organisatorische Vorkehrungen – einschließlich der Überwachung deren Einhaltung – zu treffen, die eine Verantwortlichkeit der SBS Industrieservice GmbH ausschließen;
- stets in ehrlicher und ethischer Weise zu handeln, unter anderem im Umgang mit tatsächlichen oder möglichen Interessenskonflikten;

- mit Auftraggeberschaft, Zulieferfirmen, dem Wettbewerb und anderen Mitarbeitenden fair umzugehen und niemals durch Verhalten, welches gegen gesetzliche Bestimmungen oder die Vorgaben dieses Code of Conduct verstößt, gegenüber einem anderen einen Nutzen zu ziehen;
- Verstöße gegen Gesetze und anderes Fehlverhalten gemäß den Richtlinien und Verfahren der SBS Industrieservice GmbH zu melden, sodass diese Angelegenheiten in angemessener Weise behandelt werden können;
- an den der SBS Industrieservice GmbH angebotenen Schulungsmaßnahmen regelmäßig teilzunehmen;
- als Mitglied des Managements Führungskompetenzen unter Beweis zu stellen, und zwar durch Vorgabe einer klaren Kundenorientierung, durch beispielhaftes persönliches Engagement, Glaubwürdigkeit und Einhaltung von Versprechen, angemessene Überwachung der unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kontrolle der Compliance sowie durch die Schaffung eines Unternehmensumfelds, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Höchstleistungen erbringen können.

## **6. Konkrete Verhaltensgrundsätze bei wesentlichen geschäftspolitischen Belangen**

### **6.1 Compliance**

Wir erwarten von allen Organmitgliedern, dem Management, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern, dass bei allen geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen die geltenden Gesetze und sonstigen maßgebenden Bestimmungen im In- und Ausland beachtet werden.

### **6.2 Business Compliance**

Zusätzlich zu den Vorgaben dieses Code of Conduct sind insbesondere die speziellen Regelungen aus dem Leitfadens Business Compliance des Unternehmens zu beachten. Dieser behandelt insbesondere die Themen Korruption, Bestechung und wettbewerbsrechtlich relevante Verhaltensweisen.

### **6.3 Vermeidung von Interessenskonflikten und Nebentätigkeiten**

Nebentätigkeiten und Beteiligungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Unternehmen, insbesondere bei und an Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern und/oder im Wettbewerb mit dem Unternehmen stehenden Firmen, sind schriftlich anzuzeigen und von der Geschäftsführung zu genehmigen.

### **6.4 Spenden und Sponsoring**

Spenden haben sich im Rahmen der Rechtsordnung zu bewegen und werden, soweit sie von der SBS Industrieservice GmbH gewährt werden, ausschließlich von der Geschäftsführung geregelt. Insbesondere gilt dies auch für Sponsoring im Rahmen des gemeinschaftlichen und sozialen Engagements.

Auch Spenden und Sponsoring durch unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner dürfen ausschließlich im Rahmen der Rechtsordnung erfolgen.

## 6.5 Ablehnung illegaler Beschäftigungsverhältnisse

Die Einhaltung aller arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften und Normen ist im gesamten Unternehmen eine Selbstverständlichkeit. Wir erwarten dies entsprechend von unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind daher angewiesen, diesen Grundsatz bei Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern einzufordern und seine Einhaltung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen. Widrigenfalls hat eine Beauftragung zu unterbleiben oder beendet zu werden.

## TEIL II: UMSETZUNG

### 1. Kommunikation

#### 1.1 Grundsätze

Die Organe und das Management sorgen dafür, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die relevanten Gesetze und Bestimmungen befolgen. Diese, wie insbesondere auch die in diesem Code of Conduct enthaltenen Grundsätze, werden allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen durch regelmäßige Information bekannt gemacht. Die Einhaltung der Grundsätze wird nachdrücklich eingefordert.

Wir achten weiterhin auf respektvolle, professionelle und zeitgerechte Kommunikation mit unseren Stakeholdern. Die Informationen, die wir insbesondere den Behörden oder der Öffentlichkeit unterbreiten, sind in allen wesentlichen Aspekten vollständig, fair, zutreffend, objektiv, zeitgerecht und verständlich.

Bei der Implementierung verpflichten wir uns, im Rahmen der jeweils für die Unternehmen und Unternehmensbereiche geltenden Gesetze und Vorschriften vorzugehen.

Die Kommunikation basiert auf folgenden Grundsätzen:

- Wir kommunizieren offen, transparent und proaktiv.
- Wir informieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor oder gleichzeitig mit unseren übrigen Stakeholdern.
- Wir haben klar definierte Ansprechpersonen gegenüber Medien, sowie Analytinnen und Analytisten.
- Wir geben grundsätzlich keine Auskunft über Kundenbeziehungen, über Angelegenheiten, die einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen, über den Wettbewerb oder über laufende Untersuchungen.
- Wir kommentieren keine Gerüchte.

## 1.2 Konkrete Maßnahmen zur Vermittlung der Inhalte des Code of Conduct

Mit dem Ziel, die Inhalte des Code of Conduct allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend zu vermitteln und somit die Einhaltung der Regeln des Code of Conduct bestmöglich sicherzustellen, sind von der SBS Industrieservice GmbH folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Der Code of Conduct ist in Deutsch verfügbar;
- Der Code of Conduct wird beim Abschluss von Arbeitsverträgen zugrunde gelegt und, soweit rechtlich möglich, als integrierter Bestandteil in die Arbeitsverträge aufgenommen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter wird arbeitsvertraglich verpflichtet, sich bezüglich der geltenden Compliance Regelungen und der zur Verfügung gestellten Dokumenten zu informieren.
- Der Code of Conduct ist auf der Website des Unternehmens in allen vorhandenen Sprachen veröffentlicht;
- Die Inhalte des Code of Conduct und deren Ausgestaltung, insbesondere durch den Leitfaden Business Compliance, werden im Rahmen von Schulungen vermittelt;

## 2. Ansprechpersonen für das Hinweisgebersystem/Ombudsleute

Zur Umsetzung dieses Code of Conduct ist die Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverzichtbar. Aus diesem Grund wurden Ansprechpersonen für das Hinweisgebersystem, sogenannte Ombudsleute benannt. Die regionalen Ombudsleute stehen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch dritten Personen, wie beispielsweise Subunternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Die Ombudsleute sind Ansprechpersonen für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter für innerbetrieblich ungelöste arbeitsrechtliche Angelegenheiten und Diskriminierungen jeglicher Art, wie inkorrekte Bezahlung und sexuelle Belästigungen.

Darüber hinaus steht ein Ombudsmann als Vertrauensperson für berufsbedingte persönliche Themen/Fragen wie Burnout, Alkohol- und Drogenprobleme, Sinnfragen, Mobbing zur Verfügung; dies selbstverständlich unter Wahrung absoluter Diskretion (Beichtgeheimnis).

Die Ombudsleute entscheiden nach den Vorgaben der Koordinatorin bzw. des Koordinators der regionalen Ombudsleute, ob sie ihnen erstattete Meldungen unmittelbar an diese oder weitere zur Vertraulichkeit verpflichtete Personen zur Aufklärung weiterleiten. Mit Ausnahme dieser Weiterleitung im Interesse der Aufklärung angezeigter Vorgänge sind Informationen über die Person der mitteilenden Mitarbeiterin und des mitteilenden Mitarbeiters oder der dritten Person vertraulich zu behandeln.

### 3. Sanktionen

Bei Verstößen gegen die im Unternehmen geltenden Verhaltensrichtlinien und gegen gesetzliche Vorschriften werden die erforderlichen organisatorischen Selbstreinigungsmaßnahmen sowie disziplinarische und (arbeits-)rechtliche Maßnahmen – von der Abmahnung bis zur Entlassung – ergriffen, um, ungeachtet strafrechtlicher Konsequenzen, angemessen auf die festgestellten Zuwiderhandlungen zu reagieren und künftigen Zuwiderhandlungen entgegenzuwirken.

### 4. Ständige Weiterentwicklung

Obschon der vorliegende Code of Conduct weder gesetzlich verbindliche Verpflichtungen für die SBS Industrieservice GmbH begründet noch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder anderen Personen Rechtsansprüche verleiht, überprüfen wir ihn und unser vergangenes Verhalten regelmäßig und werten unsere Erfahrungen aus, um uns bei der Einhaltung der im Code of Conduct festgelegten Grundsätze und Werte stets verbessern zu können.

Rees, September 2018