

## Dr. Sasse Gruppe

### Code of Conduct

#### Einleitung

Die Dr. Sasse Gruppe und die mit ihr verbundenen Unternehmen verpflichten sich, ihre Geschäfte auf ethische, rechtskonforme und sozial verantwortliche Weise zu führen. Wir bieten ein sicheres und ethisches Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter und Partner und stellen sicher, dass sie mit Respekt und Würde behandelt werden.

Dieser Verhaltenskodex ("Code of Conduct") ist eine verbindliche Richtlinie für ethisches, soziales und rechtskonformes Verhalten für alle Mitarbeitenden, unabhängig davon, ob sie ihre Aufgaben als Festangestellte, Freiberufler, Zeitarbeitskräfte oder anderweitig ausüben. Dieser Code of Conduct legt neben den geltenden Gesetzen, Verordnungen, Bestimmungen und Leitlinien die Mindeststandards fest, die von allen Mitarbeitern erwartet werden. Ergänzt wird dieser Code of Conduct durch eine umfassende Liste detaillierter interner Richtlinien z.B. zur Informationssicherheit, zum Datenschutz, zum Verhalten in Kundenobjekten usw. Darüber hinaus ermutigen wir unsere Mitarbeiter, sich an internationalen und branchenüblichen „Best Practices“ zu orientieren.

#### Recht und ethische Normen

Die Dr. Sasse Gruppe verpflichtet sich zur Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie dieses Code of Conduct, auch wenn dieser einen höheren Standard setzt, ohne den gesetzlichen Anforderungen zu widersprechen. Wir halten uns an die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation von 1998 über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, jeweils in Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen und Gepflogenheiten wie im Folgenden dargelegt.

Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken

Die Dr. Sasse Gruppe hält sich an alle anwendbaren Gesetze und verbindlichen Industriestandards in Bezug auf Mindestlohn, Arbeitszeiten einschließlich Überstunden, Ruhepausen und bezahlten Urlaub.

Den Mitarbeitenden steht es frei, einer Gewerkschaft bzw. Arbeitnehmervertretung ihrer Wahl beizutreten, ohne dass sie bedroht oder eingeschüchtert werden. Die Dr. Sasse Gruppe anerkennt und respektiert das Recht auf Tarifverhandlungen in Übereinstimmung mit den geltenden anwendbaren Gesetzen.

### **Zusammenarbeit mit Respekt**

Die Dr. Sasse Gruppe fördert ein integratives Arbeitsumfeld und schätzt die Vielfalt seiner Mitarbeitenden. Wir setzen uns für Chancengleichheit ein, diskriminieren nicht, und tolerieren auch keinerlei Diskriminierung oder Belästigung.

Unsere Mitarbeitenden werden auf Basis ihrer Qualifikationen und Fähigkeiten ausgesucht und gefördert. Wir verurteilen jegliche Art von Diskriminierung, zum Beispiel durch Benachteiligung, Belästigung, Mobbing, Verleumdung – auch in Sozialen Netzwerken – und fördern ein respektvolles, partnerschaftliches Miteinander.

Die für uns wichtigsten Werte vermitteln wir unseren Mitarbeitenden regelmäßig und anschaulich. Sie sind Bestandteil aller Gespräche zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeitenden.

Wir gewährleisten Chancengleichheit und Gleichbehandlung, ungeachtet ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung, Weltanschauung, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller Ausrichtung oder sozialer Herkunft. Dies gilt auch für die politische Einstellung, soweit diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz gegenüber Andersdenkenden beruht.

### **Gesundheit und Sicherheit**

Die Dr. Sasse Gruppe hat ein Arbeitsschutzmanagement auf einem hohen, unserem Geschäft angemessenen Niveau implementiert. Wir halten in enger Abstimmung mit unseren Auftraggebern und den Regeln, die in deren Bereich gelten, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen ein. Wir

sorgen für ein Arbeitsumfeld, das sicher und förderlich für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitende ist, Dritte schützt und Unfälle, Verletzungen und arbeitsbedingte Krankheiten verhindert. Dazu gehören regelmäßige Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz, Schulungen zu Gesundheits- und Sicherheitsfragen und die Umsetzung angemessener Maßnahmen zur Gefahrenkontrolle und Vorsorge.

## **Datenschutz, Informationssicherheit und Offenlegung von Informationen**

Wir halten uns streng an die geltenden Datenschutzgesetze (wie die DSGVO), insbesondere in Bezug auf personenbezogene Daten von Kunden, Verbrauchern und Mitarbeitenden. Wir halten alle gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit ein, wenn Daten gesammelt, aufgezeichnet, gehostet, verarbeitet, übertragen, verwendet oder gelöscht werden. Wir geben keine Daten und Informationen weiter, die wir durch unsere Geschäftsbeziehungen oder Zugehörigkeiten erhalten haben und die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind.

Insbesondere erkennen wir die Verpflichtung an, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der uns zur Verfügung gestellten Informationen und Daten zu schützen. Alle Mitarbeitende sind verpflichtet, Informationen und Daten unserer Kunden und der Dr. Sasse Gruppe, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und geistiges Eigentum, unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Wert mit größter Sorgfalt zu behandeln und zu schützen, sie nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden und sie vor Offenlegung und sonstigen Verstößen zu schützen. Die von Die Dr. Sasse Gruppe angebotenen Datenschutz- und Datensicherheitsschulungen sind für alle Mitarbeitenden verpflichtend.

## **Verhalten im Wettbewerb**

Eine nachhaltige und dauerhafte geschäftliche Zusammenarbeit zum Nutzen aller kann es nur bei fairem Wettbewerb und strikter Einhaltung der Rechtsordnung geben. Daher verpflichtet sich die Dr. Sasse Gruppe, alle geltenden Wettbewerbs-, Handels-, Sanktions- und Zoll-gesetze und -vorschriften, einschließlich Verbote und Beschränkungen einzuhalten sowie keine Handlungen vorzunehmen, die gegen das Kartellrecht verstoßen.

Wir geben keine Scheinangebote ab, führen weder Gespräche mit Wettbewerbern über Preise, Kapazitäten oder Wettbewerbsverzicht, noch treffen wir Absprachen zur Aufteilung von Kunden, Gebieten oder Produktionsprogrammen.

Unsere Vereinbarungen mit Kunden und Lieferanten sind vollständig und eindeutig, nachträgliche Änderungen und Ergänzungen werden dokumentiert. Dies trifft auch auf Regelungen zur Zahlung von Boni, Gutschriften, Provisionen, Werbe- oder Zuschüssen zur Verkaufsförderung zu. Wir wählen unsere Lieferanten allein auf wettbewerblicher Basis nach Abgleich von Preis, Qualität, Zuverlässigkeit, Leistung und Eignung der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen aus.

Die Dr. Sasse Gruppe hält sich an. Unser(e) wirtschaftlich Berechtigte(r), Mitarbeitende, Agenten und andere von der Dr. Sasse Gruppe eingesetzte Subunternehmer, Berater oder Lieferanten sind auf keiner anwendbaren Sanktionsliste aufgeführt.

### **Bestechung und Korruption, Geldwäsche**

Die Dr. Sasse Gruppe lehnt jegliche Form von korruptem Verhalten ab. Mitarbeitende sind verpflichtet, alle geltenden nationalen und internationalen Antikorruptionsgesetze und -vorschriften einzuhalten. Mitarbeitende dürfen sich nicht an Erpressung, Bestechung, Kickbacks und Schmiergeldern jeglicher Art beteiligen, weder im Umgang mit Amtsträgern noch mit Personen des privaten Sektors. Mitarbeitende dürfen weder direkt noch indirekt etwas von Wert anbieten, zur Verfügung stellen oder annehmen, um eine (Amts)Handlung unzulässig zu beeinflussen oder sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen, um Aufträge zu erhalten oder zu behalten.

Die Dr. Sasse Gruppe duldet keine Form von Betrug oder vermögensschädigenden Handlungen, insbesondere Unterschlagung, Diebstahl oder Steuerhinterziehung, unabhängig davon, ob Vermögenswerte der Dr. Sasse Gruppe oder von Dritten betroffen sind. Wir bekennen uns nachdrücklich dazu, alle Gesetze zur Verhinderung, Aufdeckung und Meldung von Geldwäscheaktivitäten zu befolgen und wickeln unsere Geschäftsbeziehungen nur mit Kunden und Geschäftspartnern ab, die eine legitime Geschäftstätigkeit ausüben und legitime Finanzmittel einsetzen. Die Dr. Sasse Gruppe führt Geschäftsbücher und -berichte gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften, um deren Einhaltung nachzuweisen.

## **Interessenkonflikte**

Ein Interessenkonflikt ist ein persönliches oder finanzielles Interesse, eine geschäftliche oder persönliche Tätigkeit oder Beziehung, eine frühere oder derzeitige Beschäftigung oder eine Verpflichtung, die die Fähigkeit zur unabhängigen und objektiven Erfüllung der beruflichen Pflichten und Verantwortlichkeiten beeinträchtigen kann. Zu solchen Interessenkonflikten gehören kritische Beziehungen wie Blutsverwandtschaft, Heirat, Partnerschaft, Beteiligung an oder Investition in Geschäftspartner oder Konkurrenten. Mitarbeitende müssen jeden tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit unverzüglich offenlegen, damit dieser Interessenkonflikt gelöst werden kann.

## **Umweltschutz**

Die Dr. Sasse Gruppe legt besonderen Wert auf die Nachhaltigkeit ihres Tuns. Das bedeutet zuerst, die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf die Umwelt zu minimieren. Daher unterstützen und bevorzugen wir Anlagen, Verfahren, Lösungen, Betriebsmittel und Prozesse, die dazu beitragen, die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Dr. Sasse Gruppe hält alle geltenden Umweltgesetze, -vorschriften und -standards ein und hat ein effektives System zur Identifizierung und Beseitigung potenzieller Gefahren für die Umwelt implementiert. Wir berücksichtigen die Auswirkungen auf die Umwelt bei unseren Tätigkeiten, indem wir uns beispielsweise Klimaschutzziele setzen und überwachen und regelmäßig standardisiert relevante Daten zum Umwelt- und Klimaschutz berichten.

Die Dr. Sasse Gruppe erfüllt alle geltenden Gesetze und die daraus resultierenden Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Beschaffung von Materialien aus Konfliktregionen und Hochrisikogebieten, die zu Menschenrechtsverletzungen, Korruption, der Finanzierung von bewaffneten Gruppen oder ähnlichen negativen Auswirkungen beitragen können.

## **Business-Continuity-Planung**

Die Dr. Sasse Gruppe ist auf mögliche Störungen ihrer Geschäftstätigkeit vorbereitet (z.B. Naturkatastrophen, Terrorismus, Unterbrechung der Lieferkette, Ausbruch von übertragbaren

Krankheiten, Epidemien oder Pandemien, Informationssicherheitsprobleme, Cyber-Angriffe). Diese Bereitschaft umfasst Pläne zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, die Kunden, Mitarbeitende und die Umwelt vor den Auswirkungen möglicher schwerwiegender Störungen schützen, die in unserem Tätigkeitsbereich auftreten können.

## **Umsetzung des Code of Conduct**

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, diesen Code of Conduct einzuhalten. Dies bedeutet auch, dass sich die Mitarbeitenden laufend über die für ihre Aufgaben relevanten Themen informieren, insbesondere über die geltenden Richtlinien und Grundsätze sowie deren Änderungen, Aktualisierungen und Ergänzungen. Dieser Code of Conduct wiederholt oder verweist nicht erneut auf bereits bestehende Regelungen, wie zum Beispiel die Unternehmensleitlinien der Dr. Sasse Gruppe und den Verhaltenskodex für Geschäftspartner. Die darin enthaltenen Bestimmungen und Richtlinien gelten weiterhin zusätzlich zu diesem Code of Conduct.

Bei Fragen zum Code of Conduct stehen den Mitarbeitenden ihre Führungskräfte sowie die Personalabteilung jederzeit zur Verfügung. Sämtliche Hinweise auf (mögliche) Verstöße gegen den Code of Conduct oder geltendes nationales wie europäisches Recht sowie auf Risiken, die zu Verstößen führen können, sind unverzüglich der Führungskraft, der Personalabteilung oder der Geschäftsleitung zu melden.

Zusätzlich steht allen Mitarbeitenden eine digitale „Messaging Box“ im Intranet zur Verfügung, über die anonyme Emails an die Personalabteilung verschickt werden können. Alle Hinweise werden vertraulich behandelt; Mitarbeitende, die einen (möglichen) Verstoß im guten Glauben melden, haben keinerlei Nachteile zu befürchten. Bei Bedarf ist jederzeit ein – selbstverständlich vertrauliches – Gespräch mit der Personalabteilung möglich. Die Personalabteilung ist dafür verantwortlich, den Hinweisen nachzugehen und bei Verstößen entsprechende Sanktionen einzuleiten.

Die Dr. Sasse Gruppe überwacht, prüft und verifiziert regelmäßig die Einhaltung der Anforderungen dieses Code of Conduct. Daher führen wir notwendige Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung dieses Code of Conduct.

Wir bemühen uns im Übrigen um ständige Verbesserungen, z.B. durch die Festlegung messbarer Ziele für die Verringerung der Umweltbelastung, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder der Vielfalt und der Nachhaltigkeit.

Dieser Code of Conduct spiegelt die Werte und das Engagement der Dr. Sasse Gruppe für ihre Kunden, die Gesellschaft, und den Schutz der Umwelt wider. Die Dr. Sasse Gruppe duldet keinerlei Verstöße gegen den Code of Conduct. Unbeschadet anderer Rechtsmittel behält sich die Dr. Sasse Gruppe vor, im Falle eines Verstoßes gegen diesen Code of Conduct disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen. Je nach Art und Schwere des Verstoßes können Maßnahmen wie Arbeitsanweisungen, Abmahnungen bis hin zu einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses erfolgen.