

# Verhaltenskodex WAFIOS-Gruppe

Als verantwortlich handelndes weltweit agierendes Unternehmen haben wir Mitarbeiter<sup>1)</sup>, Kunden, Lieferanten, Innovationen und Qualität immer im Blick. Für uns spielen zufriedene Kunden, motivierte Mitarbeiter, Menschenrechte, Korruptionsprävention und ein nachhaltiger Umgang mit der Umwelt und den zur Verfügung stehenden Ressourcen eine entscheidende Rolle.

Klare Werte, gesellschaftliche Verantwortung und ethisches Verhalten prägen unseren Umgang mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Mitbewerbern, anderen Partnern und der Öffentlichkeit.

Der Verhaltenskodex stellt für die WAFIOS-Gruppe einen verbindlichen Orientierungsrahmen für die Umsetzung unserer Werte zur Verfügung und basiert auf den geltenden Gesetzen und Vorschriften, internen Richtlinien und unserer Unternehmensrichtlinie. Er enthält die Werte, Prinzipien und Grundsätze, zu denen sich die WAFIOS-Gruppe als weltweit tätiges Unternehmen bekennt und auf denen unsere tägliche Arbeit beruht.

## 1. Für uns ist nur ein gesetzeskonformes Geschäft ein gutes Geschäft:

- **Wir führen unsere Geschäfte gesetzestreu durch:**  
Wir halten uns an geltendes Recht, wo immer wir tätig sind, national und international, und halten die im jeweiligen Arbeitsumfeld gültigen Gesetze sowie externe und interne Richtlinien ein.
- **Wir vermeiden Interessenskonflikte:**  
Im Geschäftsleben kann es zu Situationen kommen, in denen das Unternehmensinteresse im Konflikt zum persönlichen oder finanziellen Interesse eines Mitarbeiters steht. Wir vermeiden derartige Interessenskonflikte und tätigen keine privaten Geschäfte mit Geschäftspartnern, insbesondere Kunden, Handelsvertretern, Lieferanten und Beratern.
- **Wir verfügen über ein internes Meldeverfahren zur Mitteilung von Verstößen:**  
Sollten unsere Geschäftspartner den Verdacht haben, dass gegen ein Gesetz, diesen Kodex oder andere Vorgaben und Richtlinien verstoßen wird, kann der Verdacht über [hinweisgeber@wafios.de](mailto:hinweisgeber@wafios.de) gemeldet werden. WAFIOS leitet umgehend eine Überprüfung des Verdachteten ein und unternimmt erforderlichenfalls entsprechende Maßnahmen.

## 2. Bei uns haben Korruption und strafrechtliches Verhalten keinen Platz:

- **Sorgsamer Umgang beim Annehmen und Geben von Vorteilen:**  
Wir wollen uns in unseren Geschäftsentscheidungen und unserem Verhalten nicht durch Geschenke oder Einladungen beeinflussen lassen, insbesondere, sofern damit die Erwartung von Gegenleistungen verknüpft ist. Wir beachten dabei die allgemeinen Regeln der Höflichkeit. So nehmen wir Einladungen von Geschäftspartnern zu Veranstaltungen nur im Rahmen von Dienstpflichten als Vertreter unseres Unternehmens an, soweit sie als sozial angemessen anzusehen sind.
- **Spenden und Sponsoring ist für uns eine soziale, kulturelle und gesellschaftliche Verpflichtung:**  
Die Gewährung von Spenden für soziale, kulturelle und gesellschaftliche Zwecke ist nur mit Genehmigung zulässig. Über Spenden entscheidet grundsätzlich der Vorstand. Spenden in bar sind unzulässig. Spenden an politische Parteien, ihnen nahestehenden Organisationen, Amts- und Mandatsträger oder Bewerber um ein öffentliches Amt werden nicht gewährt. Es ist bereits der Anschein zu vermeiden, dass die Gewährung von Spenden die geschäftlichen Beziehungen der WAFIOS-Gruppe zu Dritten in irgendeiner Weise beeinflussen könnte.

---

1) Im Text wird – ohne jede Diskriminierungsabsicht – ausschließlich die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter mit einbezogen.

Mit Sponsoring verfolgt die WAFIOS-Gruppe den Zweck, eine gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und das Image des Unternehmens sowie seinen Bekanntheitsgrad zu fördern. Bei Sponsoring handelt es sich somit um ein Austauschgeschäft, das auf angemessenen Leistungen und Gegenleistungen beruht.

### **3. Für uns ist die Sicherheit unserer Produkte und unserer Arbeitsabläufe selbstverständlich:**

- **Wir achten auf die Einhaltung unserer Standards:**  
Die Technologieführerschaft der WAFIOS-Gruppe bedingt in besonderer Weise die hohe Qualität unserer Produkte. Gesetzliche und andere verbindliche Vorschriften sind daher zwingend einzuhalten. Wir hinterfragen täglich, ob wir unsere Produkte, Technologien und Abläufe darüber hinaus verbessern können und geben Verbesserungsvorschläge an die KVP-Verantwortlichen oder Vorgesetzten weiter.
- **Wir achten auf die Sicherheit unserer Produkte:**  
Wir entwickeln unsere Maschinen nach dem neuesten Stand der Technik und testen unsere Maschinen ausführlich. Wir haben dabei auch die Sicherheit unserer Kunden und deren Maschinenführer im Blick. Die Einhaltung der aktuellen Maschinenrichtlinie und sonstiger Verordnungen ist für uns selbstverständlich.
- **Wir achten auf die Sicherheit unserer Arbeitsabläufe:**  
Die WAFIOS-Gruppe schützt ihre Mitarbeiter, ihre Kunden, Lieferanten sowie die Allgemeinheit vor gesundheitlichen Gefahren im Zusammenhang mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit. Gesetzliche und andere Sicherheitsvorschriften sind daher zwingend einzuhalten. Vorschläge zu weiteren Verbesserungen der Sicherheitsmaßnahmen sind unsere Verpflichtung.

### **4. Wir pflegen einen fairen Umgang mit unseren Partnern und Mitarbeitern:**

- **Wir pflegen einen fairen Umgang:**  
Ein fairer Umgang mit Kunden, Lieferanten, Partnern, Mitbewerbern und Mitarbeitern ist für uns selbstverständlich. Wir verschaffen uns keine ungerechtfertigten Vorteile gegenüber anderen. Geschäfte werden von uns gesetzestreu abgewickelt, und wir erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern.

Unfaire Vorteile können sich nicht nur auf das Geschäft als solches beziehen, sondern auch auf Nebenleistungen wie die Dokumentation etwa für steuerliche Zwecke oder die Finanzierung eines Geschäftes. Wir weichen daher nur nach Rücksprache mit Vorgesetzten von unseren internen Richtlinien, wie z. B. Arbeitsanweisungen und Vorlagen, ab.

- **Wir erwarten dies auch von unseren Partnern:**  
Wir fordern weltweit unsere Partner auf, unseren Verhaltenskodex einzuhalten.

### **5. Wir achten die Würde und die individuelle Persönlichkeit jedes Menschen und lehnen jegliche Diskriminierung ab:**

- **Wir achten auf die Gleichbehandlung, Gleichberechtigung, Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit:**  
Wir achten die Grundrechte aller Menschen, insbesondere die persönliche Würde, Privatsphäre oder Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Wir dulden keine Diskriminierung aus Gründen der nationalen oder ethnischen Herkunft, Hautfarbe, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder einer Behinderung. Wir orientieren uns an den Leitprinzipien der Vereinten Nationen, der sozialen Marktwirtschaft und Menschenrechte.

- **Wir akzeptieren keine Kinder- und Zwangsarbeit**  
Wir lehnen jede Form von Ausbeutung, insbesondere Zwangs- oder Kinderarbeit im Unternehmen sowie bei unseren Partnern und Lieferanten ab.
- **Wir achten auf faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung der Arbeitsschutzgesetze:**  
Wir bieten faire Arbeitsbedingungen, die allen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Wichtig sind uns insbesondere die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zum Schutz unserer Mitarbeiter sowie die Einhaltung der gesetzlich festgelegten maximalen Arbeitszeit. Wir treffen daher Vorkehrungen zur Eindämmung von Risiken, die die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter gefährden können und sorgen dafür, dass Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten eingerichtet werden.
- **Wir respektieren die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen.**  
Es steht den Mitarbeitern frei, sich einer Gewerkschaft anzuschließen, um die Arbeitnehmerrechte zu stärken. Als tarifgebundenes Unternehmen respektieren wir selbstverständlich das Recht auf Tarifverhandlungen zwischen den Tarifvertragsparteien.
- **Wir bieten eine angemessene Entlohnung:**  
Wir sorgen für eine angemessene Entlohnung im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben und Vereinbarungen und gewährleisten den jeweiligen nationalen Mindestlohn.
- **Wir achten auf die Entwicklung unserer Mitarbeiter:**  
Die Entwicklung unserer Mitarbeiter hat höchste Priorität. Das Wissen, die Erfahrung und die hohe Kompetenz unserer Mitarbeiter sind die Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolgs. Deshalb fördern und fordern wir selbständiges Arbeiten, Kreativität, unternehmerisches Denken und Handeln von allen Mitarbeitern. Wir legen großen Wert auf die Aus- und Fortbildung, um auch in Zukunft die Technologieführerschaft unseres Unternehmens zu sichern.

## **6. Nachhaltigkeit - Wir bekennen uns zu einem verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen:**

Die WAFIOS-Gruppe handelt umweltbewusst in allen Geschäftsfeldern um Umweltauswirkungen und weitere nachteilige Veränderungen der Umwelt zu vermeiden. Wir bekennen uns zu einem verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, der Reduktion von Treibhausgasemissionen und dem verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien.

Die WAFIOS-Gruppe ist bestrebt Umweltbelastungen wie Emissionen, Verunreinigungen von Luft und Gewässer, Wasserverbräuche, Abfälle etc. zu minimieren. Die Umweltverträglichkeit wird bei der Herstellung, dem Transport und bei der Entsorgung unserer Produkte beachtet. Die WAFIOS-Gruppe arbeitet an der kontinuierlichen Reduktion der schädlichen Umweltauswirkungen, insbesondere des CO<sup>2</sup>-Ausstosses, mit dem Ziel Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen: In unserem Nachhaltigkeitskonzept werden klimaschädliche Treibhausgasemissionen erfasst. Über eine produktspezifische Klimastrategie legen wir Maßnahmen fest, die zur Reduktion von Treibhausgasemissionen führen werden.

Die WAFIOS-Gruppe mit ihren Mitarbeitern setzen sich im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz ein. Verstöße gegen umweltrechtliche Vorgaben werden unverzüglich dem Umweltschutzbeauftragten oder dem Vorgesetzten gemeldet.

## **7. Wir schützen und stärken die Vermögenswerte und Geschäftsgeheimnisse unseres Unternehmens sowie unserer Aktionäre:**

- **Wir schützen die Vermögenswerte unseres Unternehmens:**

Alle Mitarbeiter schützen Vermögenswerte vor Diebstahl, Unachtsamkeit, vorsätzlicher Beschädigung und Verschwendung. Sämtliche Vermögenswerte und Betriebsmittel werden nur für betriebsnotwendige Zwecke verwendet.

- **Wir gehen mit Geschäftsunterlagen und geistigem Eigentum vertraulich um:**

Jeder Mitarbeiter stellt sicher, dass Unternehmensinformationen jeglicher Art sicher verwahrt und gegen Einsichtnahme oder Zugriff unbefugter Dritter gesichert sind. Wir behandeln die uns von unseren Geschäftspartnern übergebenen, geheimhaltungsbedürftigen Daten vertraulich und verwenden sie nur für den vereinbarten Zweck. Geheimhaltungsvereinbarungen werden jederzeit eingehalten. Dies erwarten wir umgekehrt auch von unseren Geschäftspartnern.

Wir sorgen für geeignete Maßnahmen zum Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Daten und geistigem Eigentum. Wir beachten die jeweiligen vorhandenen Regelungen zur Zurverfügungstellung und Nutzung von Kommunikationsgeräten und Software, dem Zugang bzw. Zugriff auf ein Dokumentenmanagement sowie die Einführung und Nutzung von E-Mail, Intranet- und Internet-Diensten durch die Mitarbeiter.

- **Wir gehen mit Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit vorsichtig um:**

Öffentliche Informationen über die WAFIOS-Gruppe erfolgen ausschließlich über die jeweiligen Vorstände oder die dafür zuständigen Mitarbeitern. Wir vermeiden den Eindruck im Namen von WAFIOS zu sprechen, wenn dies nicht zu unseren dienstlichen Aufgaben gehört. Firmeninterna oder vertrauliche Informationen, also Informationen, die nicht öffentlich publiziert sind, werden nicht weitergegeben.

- **Wir halten IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards ein:**

IT-Geräte werden jederzeit in geeigneter Weise verwahrt; der vorgesehene Passwortschutz wird eingehalten. Persönliche Passwörter werden nicht an andere Mitarbeiter oder Dritte weitergegeben. Wir beachten die gesetzlichen und internen Regelungen des Datenschutzes und schützen insbesondere alle personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung und unbefugtem Zugriff.

## **8. Wir fördern einen fairen Wettbewerb und lehnen wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen ab:**

- **Wir fördern einen fairen Wettbewerb:**

Die WAFIOS-Gruppe und ihre Mitarbeiter fördern einen fairen Wettbewerb als wesentliches Element der Unternehmensphilosophie. Marktentscheidungen werden autonom und ohne Absprache mit Mitbewerbern getroffen. Dies gilt für ausdrückliche, stillschweigende, formelle oder informelle, schriftliche oder mündliche Vereinbarungen oder Absprachen über wettbewerbsrelevante Themen und Preise. Im Wettbewerb setzen wir als zuverlässiger Geschäftspartner ausschließlich auf den hohen Standard unserer Maschinen und auf unsere Kundenorientierung mit individuell zugeschnittenen Lösungen und Servicedienstleistungen.

- **Wir gewähren keine regelwidrigen Vorteile:**

Wir versprechen Kunden und deren Mitarbeitern keine direkten oder indirekten Vorteile und gewähren diese auch nicht auf Wunsch des Geschäftspartners.

- **Wir achten auf die Integrität unserer Geschäftspartner:**

Wir schauen uns unsere Geschäftspartner vor Anbahnung des Geschäfts hinsichtlich möglicher Ausschlussgründe anhand aktueller Informationen an, ggf. holen wir objektive Referenzen ein. Bei substantziellen Hinweisen in Bezug auf Regelungen zu Geldwäsche, Embargos etc. werden wir die mögliche Geschäftsbeziehung nicht eingehen.

- **Wir halten Compliance Regeln in allen Geschäftsbereichen und Geschäftsprozessen ein:**  
Unsere geschäftlichen Transaktionen in allen Funktionsbereichen und Geschäftsprozessen entsprechen den jeweils geltenden Gesetzen, externen und internen Richtlinien, wie z. B. Arbeitsanweisungen und Vorlagen. In jeglicher Berichterstattung verpflichten wir uns zu wahrheitsgemäßen Aussagen. Es werden keine gesetzlich nicht erlaubten Nebenbuchhaltungen und Nebenaufzeichnungen geführt.  
Alle Mitarbeiter gehen bei der Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben sorgfältig, transparent und genau vor. Das Vier-Augen-Prinzip als zentrales Prinzip aller Compliance - Regelungen ist in allen Funktionsbereichen und Geschäftsprozessen implementiert und wird von allen Mitarbeitern unbedingt eingehalten.
- **Wir achten auf Vorschriften zur Exportkontrolle:**  
Als weltweit agierendes Unternehmen ist der grenzüberschreitende Austausch von Waren und Dienstleistungen ein wichtiger Teil unserer Geschäftstätigkeit. Deshalb werden alle Import und Export beschränkenden oder verbotenden Vorschriften und Embargos strikt eingehalten.
- **Wir dokumentieren transparent:**  
Geschäftsunterlagen werden von unseren Geschäftspartnern für weitergehende Zwecke als den eigentlichen Geschäftsabschluss benötigt, etwa zur Erlangung einer Finanzierung oder für steuerliche Zwecke. Wir verwenden daher unsere Vorlagen und Vertragsmuster und weichen nur nach interner Rücksprache davon ab.  
Reisekosten und andere firmenbezogene Aufwendungen werden transparent, entsprechend den steuerlichen Vorschriften und unseren Richtlinien für Dienst- und Geschäftsreisen, dokumentiert.

## 9. Wir achten auf ordnungsgemäße und faire Beschaffungsvorgänge:

- **Wir führen Beschaffungen über Lieferanten transparent und gesetzeskonform durch:**  
Sämtliche Beschaffungsvorgänge werden unter Berücksichtigung des Diskriminierungsverbots nach den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs abgewickelt. Wir verpflichten unsere Lieferanten auf die Einhaltung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die Beachtung der internationalen Standards zum Schutz der Umwelt.  
  
Aufträge werden nur bei einem nachvollziehbar angemessenen Verhältnis zwischen dem Wert der zu erbringenden Leistung, der Qualität und dem Preis erteilt. Zudem berücksichtigt jeder Mitarbeiter die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit.
- **Wir haben hohe Erwartungen an unsere Lieferanten:**  
Neben den technischen Spezifikationen und den Qualitäts- und Terminanforderungen verpflichten wir unsere Lieferanten zu gesetzeskonformem Verhalten. Wir erwarten von unseren weltweiten Geschäftspartnern ein gesetzeskonformes Verhalten und fordern sie auf, unseren Verhaltenskodex für Lieferanten einzuhalten.
- **Wir führen die Beschaffung von Rohstoffen verantwortungsbewusst durch:**  
Unsere Lieferanten verpflichten sich bei der Beschaffung und Gewinnung von Rohstoffen (insbesondere hinsichtlich der Beschaffung oder Gewinnung der Mineralien Zinn, Wolfram, Tantal, Gold soweit diese Bestandteil ihrer Produkte sind), die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen. Die Beschaffung und der Einsatz von Rohstoffen, die rechtswidrig oder durch ethisch verwerfliche oder unzumutbare Maßnahmen erlangt wurden, sind zu vermeiden. Dies gilt auch für die Beschaffung und Gewinnung von Rohstoffen sowie für den Umweltschutz, einschließlich des Chemikalienmanagements, und die Achtung der Menschenrechte.

Unsere Lieferanten vermeiden gemäß Vorgaben von den Europäischen Chemikalienagentur ECHA besonders besorgniserregende Stoffe. Soweit eine Vermeidung nicht möglich ist, werden sämtliche besorgniserregende Stoffe WAFIOS mitgeteilt.

**10. Wir pflegen eine offene und ehrliche partnerschaftliche Kommunikation und suchen den Dialog:**

Unsere Kommunikation erfolgt im Dialog. Durch eine offene und ehrliche, zuverlässige und respektvolle Zusammenarbeit schaffen wir ein vertrauensvolles Betriebsklima und ein konstruktives Miteinander. Auftretende Fehler und Probleme werden mit allen Beteiligten konstruktiv und lösungsorientiert besprochen. Unsere Führungskräfte tragen zu einer aktiven Informationspolitik bei und haben die Pflicht durch beispielhaftes Vorleben den Inhalt dieses Verhaltenskodexes zu vermitteln.

**11. Meldeverfahren:**

Fragen und Hinweise zu Compliance-Themen und zu diesem Verhaltenskodex können unter [compliance@wafios.de](mailto:compliance@wafios.de) eingereicht werden.