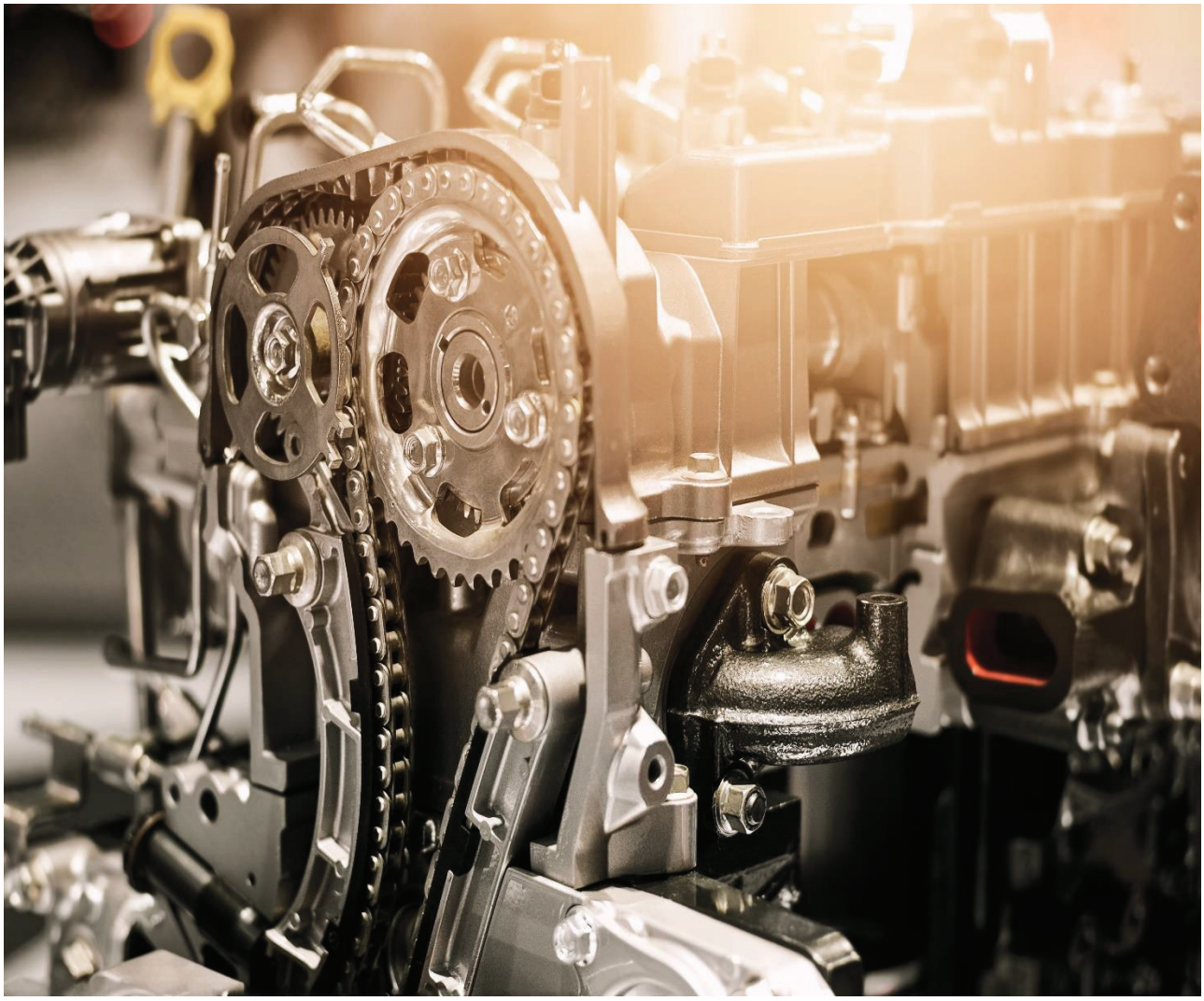
CATENSYS
chain drive systems

Verhaltenskodex



CATENSYS Germany GmbH
Nägelsbachstr. 33, 91052 Erlangen
T +49 9131 9166134 Email: info@catensys.com
Geschäftsführer: Mark Haberkorn, Axel von Bauer
Amtsgericht Fürth, Handelsregister-Nr. HRB 19186
Bankverbindung: Commerzbank AG München,
IBAN DE79 7004 0041 0271 7726 00, BIC COBADEFFXXX

Verhaltenskodex

Inhalt

1	Präambel	3
2	Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Dritten	4
2.1	Integrität	4
2.2	Interessenskonflikt	4
2.3	Fairer Wettbewerb	4
2.4	Korruptionsbekämpfung	5
2.5	Geldwäschebekämpfung	5
2.6	Lieferanten und andere kommerzielle Dritte	5
3	Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und konzerninternen Regeln, Standards, Anweisungen	6
3.1	Internationale Handelsbeschränkungen	6
4	Umgang mit Mitarbeitern	7
4.1	Mitarbeiterentwicklung	7
4.2	Achtung der Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen	7
4.3	Ablehnung von Zwangs- und Kinderarbeit	8
5	Umgang mit Informationen und Ressourcen	9
5.1	Datenschutz und Cybersicherheit	9
5.2	Nutzung Unternehmeigentum	9
5.3	Schutz vertraulicher Informationen	9
5.4	Informationen Dritter	10
6	Verantwortungsvolle Dokumentation und Berichterstattung	10
7	Umwelt, Sicherheit und Gesundheit	11
7.1	Sicherheit und Gesundheitsschutz	11
7.2	Umweltschutz	11
8	Meldung von Verstößen gegen den Verhaltenskodex, geschützte Offenlegung und Hinweisgebersystem	12

1 Präambel

Wir haben 2023 unseren Catensys Verhaltenskodex („Code of Conduct“) überarbeitet. Mit der Neuauflage beschreiben wir den Rahmen unserer Catensys Werte klarer und verständlicher.

Seine Grundlage sind unsere gemeinsame „Vision und Mission“, unsere vier Unternehmenswerte Vertrauen, Integrität, Respekt und Zusammenarbeit sowie die Nachhaltigkeit unseres Handelns.

Wir haben uns bei unseren Kunden und Lieferanten durch jahrzehntelange hervorragende Arbeit, innovative Technologien und erstklassige Qualität eine ausgezeichnete Reputation erworben. Das ist ein hohes Gut, das wir sichern und ausbauen wollen.

Der Catensys Verhaltenskodex ist fester Bestandteil unserer weltweiten Unternehmenskultur. Er gilt in unserer gesamten Organisation. Er unterstützt unser Handeln im Einklang mit Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien. Dadurch erhält jeder von uns mehr Klarheit, Sicherheit und Handlungsfreiheit im eigenen Verhalten.

Dieser Verhaltenskodex („Code of Conduct“) definiert, wofür wir stehen und wie wir unser Geschäft führen. Wir erwarten, dass alle Mitarbeiter[1] den Kodex befolgen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.





Mark Haberkorn
CEO Catensys Group

Axel von Bauer
CFO Catensys Group

[1] Soweit im Folgenden zur Vereinfachung ausschließlich die männliche Bezeichnung verwendet wird, gilt dies für alle Geschlechter



2 Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Dritten

2.1 Integrität

Unsere Geschäftsbeziehungen werden durch Integrität bestimmt und wir halten uns an alle anwendbaren Anti-Korruptionsgesetze und -vorschriften. Wir bemühen uns um den Aufbau positiver und kooperativer Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und Stakeholdern. Einladungen und kleine Geschenke können Beziehungen stärken, wir werden sie aber nicht dazu einsetzen, um Geschäftsbeziehungen oder Entscheidungen unlauter zu beeinflussen.

2.2 Interessenskonflikt

Catensys erwartet von allen Mitarbeitern Loyalität und Integrität. Das bedeutet, dass alle Mitarbeiter im Rahmen ihrer Beschäftigung im Unternehmen ausschließlich im Interesse von Catensys handeln. Die privaten Interessen und persönlichen Erwägungen des einzelnen Mitarbeiters dürfen nicht das Urteilsvermögen beeinflussen, wenn es darum geht, im besten Interesse von Catensys zu handeln.

Daher sind alle Aktivitäten oder Situationen zu vermeiden, die zu einem Konflikt zwischen persönlichen Interessen und den geschäftlichen Interessen von Catensys führen könnten. Sollte ein potenzieller Interessenkonflikt vorliegen, wird dies durch den Mitarbeiter bei dem jeweiligen Vorgesetzen oder der Personalabteilung gemeldet.

2.3 Fairer Wettbewerb

Catensys ist bestrebt, auf faire und konforme Weise im Wettbewerb zu bestehen und den eigenen Geschäftserfolg auf der Grundlage des vorhandenen technischen Knowhows, der eigenen Produkte und wettbewerbsfähigen Preisen zu erzielen. Das bedeutet, dass Catensys die Produkte auf klare, ehrliche und direkte Weise präsentieren und keine unlauteren Wettbewerbsmethoden einsetzen wird.

2.4 Korruptionsbekämpfung

Wir lehnen jegliche Form von Korruption, Bestechung, Diebstahl, Veruntreuung, Erpressung oder illegaler Zahlungen ab und tolerieren diese nicht. Wir bieten, gewähren, fordern oder nehmen keine Bestechungsgelder, illegalen Zahlungen, Schmiergelder, Kickback-Zahlungen, Anreize, großzügige Geschenke, Bewirtungen und Einladungen zu Veranstaltungen, Gefälligkeiten oder sonstige Vorteile oder Zuwendungen von Wert für die Realisierung von Geschäftsmöglichkeiten mit oder in Zusammenhang mit den Geschäftsaktivitäten von Catensys an.

Verstöße gegen Anti-Korruptionsgesetze können zur Nichtigkeit von Verträgen, strafrechtlichen Sanktionen und Geldstrafen führen. Jegliche Beteiligung an Korruption schadet Catensys.

Wir übernehmen persönlich Verantwortung für alle unsere Handlungen und Verhaltensweisen und handeln bei allen Angelegenheiten, die Catensys betreffen, stets nach bestem Wissen und Gewissen.

Wir erwarten, dass auch unsere Geschäftspartner (z. B. Kunden, Lieferanten, Vertreter und Berater) die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen beachten. Catensys unterhält Geschäftsbeziehungen nur zu solchen Partnern, die ethisch einwandfreie Geschäftspraktiken betreiben und das Unternehmen nicht strafrechtlicher oder sonstiger Haftung aussetzen oder den Ruf des Unternehmens schädigen. Catensys steht für fairen und unverfälschten Wettbewerb.

Die kartellrechtlichen Bestimmungen der Märkte, in denen Catensys tätig ist, werden von Catensys und seinen Mitarbeitern beachtet und befolgt. In nahezu allen Ländern gibt es Gesetze und Vorschriften, die Beziehungen oder Absprachen zwischen Kunden, Wettbewerbern oder Lieferanten untersagen, die sich wettbewerbsverzerrend auswirken könnten.

Zuwendungen sind nur zulässig, wenn diese in Übereinstimmung mit der Anti-Korruptions-Richtlinie gewährt oder empfangen werden. Das bedeutet, dass die Zuwendung angemessen und transparent sein muss. Darüber hinaus ist das Anbieten eines Vorteils in jeglicher Form zum Zwecke der Einflussnahme an eine Person im öffentlichen oder privaten Sektor untersagt. Gleiches gilt für die Annahme von Zuwendungen jeglicher Art oder das Anbieten solcher Zuwendungen (wie Geschenke, Einladungen oder Vergünstigungen).

2.5 Geldwäschebekämpfung

Catensys unterliegt nach nationalen Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung bestimmten Pflichten, die international gelten können. Daher müssen sämtliche Geschäftseinheiten von Catensys fragwürdige oder zweifelhafte Transaktionen und Zahlungen überprüfen und ihre Geschäftsbeziehungen überwachen. Geldwäsche ist die Umwandlung von Gewinnen aus kriminellen Aktivitäten, beispielsweise Steuerhinterziehung, in scheinbar rechtmäßige Vermögenswerte.

2.6 Lieferanten und andere kommerzielle Dritte

Catensys legt für Lieferanten und Geschäftspartner, die gleichen hohen Integritätsstandards an, wie für sich selbst. Catensys erwartet von Lieferanten und Geschäftspartnern, dass sie die im Code of Conduct von Catensys für Drittparteien genannten Verpflichtungen einhalten.

3 Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und konzerninternen Regeln, Standards, Anweisungen

Catensys befolgt sämtliche geltenden Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen wir als Unternehmen tätig sind. Zusätzlich befolgt werden alle unternehmensinternen Regeln, Grundsätze und Anweisungen. Die Einhaltung von anwendbaren Gesetzen und Vorschriften ist zwingend. Da solche Gesetze und Vorschriften von Land zu Land variieren können, ist es nicht möglich, sie spezifisch in diesem Verhaltenskodex aufzulisten.

3.1 Internationale Handelsbeschränkungen

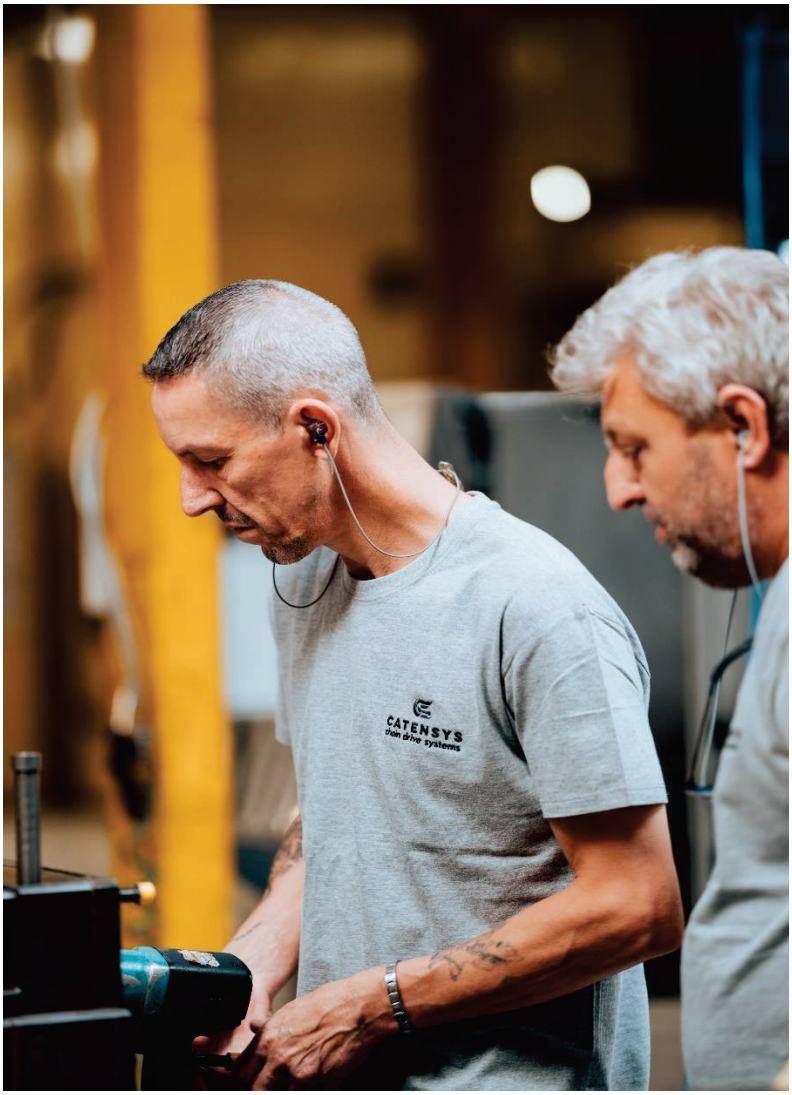
Catensys ist ein global agierendes Unternehmen, das jeden Tag im internationalen Handel tätig ist. Es ist bei der Beteiligung an internationalen Handelstransaktivitäten unerlässlich, dass alle geltenden Gesetze und Unternehmensanforderungen eingehalten werden, einschließlich der Richtlinien zur Einhaltung der Handelsbestimmungen, die für die folgenden Themen gelten:

a) Import- und Exportkontrollen

Nationale und internationale Gesetze regeln den Import, Export oder Inlandshandel von Waren, Technologie, Dienstleistungen und den Umgang mit bestimmten Produkten. Catensys muss mit angemessenen Verfahren sicherstellen, dass Geschäfte mit Dritten nicht gegen Wirtschaftsembargos, Handelsbestimmungen, Vorgaben zu Einfuhr- und Ausfuhrkontrollen oder Vorgaben zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung verstoßen. Die Anforderungen können je nach lokalen Gesetzen variieren und gelten sowohl für Transfers zwischen verbundenen Unternehmen von Catensys als auch für Transfers zwischen Catensys und externen Parteien.

b) Handelssanktionen

Es ist sicher zu stellen, dass die von verschiedenen Regierungen verhängten Handelsbeschränkungen für Länder, Gebiete, Einheiten und Einzelpersonen beachtet werden. Catensys ist zur Einhaltung aller geltenden Export- und Importgesetze verpflichtet, einschließlich u. a. von Sanktionen, Embargos und sonstigen Gesetzen, Vorschriften, Regierungsverordnungen oder Richtlinien.



4 Umgang mit Mitarbeitern

4.1 Mitarbeiterentwicklung

Es ist der Grundsatz von Catensys, dass Fähigkeiten, Qualifikationen und andere arbeitsbezogene und geschäftliche Kriterien die Grundlage für alle beschäftigungsrelevanten Entscheidungen sind (einschließlich Einstellung, Beförderung, Kündigung, Vergütung und Sozialleistungen sowie Zugang zu Schulungen und Entwicklung). Catensys ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet.

Catensys ist stolz auf die Vielfalt, die Mitarbeiter weltweit in unser Unternehmen einbringen. Gemeinsam wird die Vielfalt wie Geschlecht, Kultur oder Religion als unterschiedliche Perspektiven für Innovation und Leistungsfähigkeit genutzt.

4.2 Achtung der Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen

Als Unternehmen und als Mitarbeiter trägt Catensys Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte und fairer Arbeitsbedingungen. Catensys möchte einen aktiven Beitrag zu deren Umsetzung leisten, indem Mitarbeitende, zukünftige potenzielle Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und alle anderen Personen, mit denen Catensys Geschäfte tätigen mit Fairness und Respekt behandelt werden. Die international anerkannten Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind, neben anderen, für uns handlungsleitend. Hierzu zählt mindestens:

a) Alle Mitarbeiter haben ein Recht auf Vereinigungsfreiheit und die Vertretung ihrer Interessen durch gewählte Vertreter.

b) Catensys erwartet, dass das Arbeitsumfeld frei von unangemessenem Verhalten ist. Körperliche oder verbale Belästigung oder schlechte Behandlung in jeglicher Form ist inakzeptabel.

c) Catensys verpflichtet sich, gemeinsam mit den Mitarbeitern, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, welches frei ist von jeglicher Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, Rasse, Hautfarbe, sozialer oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, sexueller Orientierung, religiöser oder politischer Überzeugungen sowie anderweitig gesetzlich geschützter Merkmale.

d) Catensys verpflichtet sich die Rechte von Minderheiten zu wahren und die Gleichbehandlung von Frauen sicherzustellen. Dabei wollen wir gemäß den „Women's Empowerment Principles" der Vereinten Nationen, die Befähigung von Frauen zur vollständigen Teilnahme am Wirtschaftsleben in allen Ländern und Geschäftsbereichen fördern, in denen wir tätig sind.

e) Catensys erkennt den Anspruch des Mitarbeiters auf angemessene und marktgerechte Entlohnung an und hält sich an die gesetzlich garantierten Mindestlöhne in den jeweiligen Arbeitsmärkten. Die jeweils geltenden arbeitsrechtlichen Regelungen (z. B. in Bezug zu Arbeitszeit und Sozialleistungen) in den Ländern werden befolgt.

f) Catensys erwartet, dass unangebrachtes Verhalten aktiv und konstruktiv angesprochen werden kann und versucht wird, Konflikte gemeinsam zu lösen. Sollten einzelnen Mitarbeiter das Gefühl haben, dass unangebrachtes Verhalten stattfindet, muss er seinen Vorgesetzten oder die lokale Personalabteilung ansprechen.

4.3 Ablehnung von Zwangs- und Kinderarbeit

Jegliche Form von Zwangsarbeit und Kinderarbeit wird innerhalb des Unternehmens abgelehnt. Catensys verurteilt jegliche Form von Ausbeutung und Diskriminierung und hält sich strikt an gesetzliche Vorgaben.

5 Umgang mit Informationen und Ressourcen

5.1 Datenschutz und Cybersicherheit

Catensys befolgt sämtliche anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie die Regeln, Grundsätze und Richtlinien von Catensys zum Datenschutz und zur Cybersicherheit.

Die Missachtung der Cybersicherheits- und -Schutzmaßnahmen kann schwerwiegende Folgen haben, wie z. B. Datenverlust, Preisgabe von vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnissen sowie Diebstahl oder Missbrauch von personenbezogenen Daten. Mitarbeiter haben sich bei Fragen zum Datenschutz mit den Datenschutz- und Cybersicherheitsbeauftragten von Catensys oder mit Ihrer Personalabteilung in Verbindung zu setzen.

5.2 Nutzung Unternehmeigentum

Die Mitarbeiter gehen mit dem Unternehmenseigentum von Catensys mit angemessener Sorgfalt und angemessenem Verantwortungsbewusstsein um. Sofern nicht anderweitig in lokalen Catensys-Regeln festgelegt, ist das Unternehmenseigentum von Catensys für die Nutzung im Rahmen des geschäftlichen Tätigkeitsbereiches bestimmt.

Das Unternehmenseigentum von Catensys umfasst Sacheigentum, wie z. B. von Catensys gefertigte Produkte, Produktions- und Büroausstattung, Werkzeug, Anlagen und Fahrzeuge sowie immaterielle Vermögensgegenstände, wie z. B. Knowhow und geistige Eigentumsrechte.

Die zur Verfügung gestellten Ressourcen, einschließlich Unternehmensinformationen, Informationstechnologiesystemen und Sachanlagen müssen angemessen für geschäftliche Zwecke genutzt werden. Es wird von den Mitarbeitern erwartet, dass sie dem Unternehmen unverzüglich jegliche Diebstähle oder Schäden an Unternehmenswerten melden. Bei einer Mitwirkung an Vertragsabschlüssen für Catensys, sind, die geltenden Unternehmensprozesse zu beachten.

5.3 Schutz vertraulicher Informationen

Der Schutz von vertraulichen Geschäftsinformationen und -geheimnissen („vertrauliche Informationen“) ist unerlässlich für die Wahrung der Interessen und des Erfolgs von Catensys. Die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass alle im Rahmen der eigenen Geschäftstätigkeit gewonnenen vertraulichen Informationen streng vertraulich behandelt, nicht missbräuchlich verwendet und nicht an Kollegen oder Dritte preisgegeben werden.

Dabei kann es sich um Informationen handeln, die Eigentum von Catensys oder anderen Organisationen oder Personen sind oder sich auf diese beziehen.

Beispiele für vertrauliche Informationen von Catensys:

Forschungsinformationen, Details zum Produktdesign, Herstellungsmethoden, nicht öffentliche Finanzergebnisse, Geschäftspläne und -strategien, potenzielle Lizenz- und Übernahmevereinbarungen sowie rechtliche Vermerke und Ratschläge.

5.4 Informationen Dritter

Die geistigen Eigentumsrechte und vertraulichen Informationen Dritter sind zu respektieren.

Vertrauliche Informationen Dritter dürfen nicht auf unangemessene Weise erhalten werden (auch nicht von Personen, die einer Vertraulichkeitsverpflichtung unterliegen, wie Beratern, Lieferanten oder aktuellen oder früheren Mitarbeitern des Dritten).

Material von externen Parteien dürfen nicht in einer Weise verwendet werden, die mit den Regeln für geistige Eigentumsrechte, einschließlich Urheberrechten, nicht vereinbar ist.

Den Mitarbeitern ist bewusst, dass - im Falle einer missbräuchlichen Verwendung oder Preisgabe von vertraulichen Informationen - disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung ausgesetzt sein können, und zwar auch dann, wenn der Einzelne durch eine solche Preisgabe nicht persönlich profitiert.

Wenn der Mitarbeiter Catensys verlässt, wird er keine vertraulichen Informationen weitergeben oder verwenden, sondern gibt Eigentum dieser Art, einschließlich u. a. vertraulicher Informationen, umgehend an Catensys zurück.

6 Verantwortungsvolle Dokumentation und Berichterstattung

Catensys ist verpflichtet, Bücher und Aufzeichnungen zu führen, die die eigene Finanzlage und Geschäftsvorgänge genau und vollständig widerspiegeln. Die Integrität der Bücher und Aufzeichnungen ist für eine erfolgreiche und effektive Unternehmensführung unerlässlich.

Da Catensys weltweit tätig ist, müssen sich Unternehmenstransaktionen zeitnah, genau, vollständig und verständlich in den eigenen Unternehmensbüchern und -aufzeichnungen widerspiegeln.

Diese Dokumente müssen den geltenden externen rechtlichen und buchhalterischen Anforderungen sowie den internen Catensys-Richtlinien entsprechen, unabhängig davon, wo die Transaktionen stattfinden.



7 Umwelt, Sicherheit und Gesundheit

7.1 Sicherheit und Gesundheitsschutz

Sicherheit und Gesundheitsschutz bilden einen wesentlichen Bestandteil der Verantwortung und Geschäftsaktivitäten von Catensys. Das Unternehmen ist verpflichtet, Maßnahmen für die Sicherheit (z. B. sichere Produktionsmaschinen, Brandschutz) und den Gesundheitsschutz (z. B. ergonomische Arbeitsplätze) zu treffen, die relevanten Vorschriften und Arbeitsanweisungen zu befolgen und sicherzustellen, dass die gesetzlich geforderte Schutzausrüstung zu verwenden ist.

Catensys verpflichtet sich, sichere Produkte zu entwickeln und herzustellen.

7.2 Umweltschutz

Umweltschutz ist ein fester Bestandteil der Unternehmenspolitik von Catensys. Wirtschaft und Umwelt schließen sich für Catensys nicht gegenseitig aus. Sie bilden die Grundlage nachhaltiger Wertschöpfung bei Catensys.

Catensys bemüht sich, Ressourcen durch kontinuierliche Anpassung der Produktion, der Qualität und der Leistung der eigenen Produkte im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit und durch Verringerung des Verbrauchs von Energie, Wasser sowie Roh- und Betriebsstoffen zu schonen. Mit den Prozessen und Produkten leistet Catensys einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, zum Umweltschutz und zum Klimaschutz

Alle Führungskräfte und Mitarbeiter sind zur Einhaltung der Arbeits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards verpflichtet. Sollten sie Fragen oder Anmerkungen zu diesen Themen haben, sind die Vorgesetzten oder ggf. lokalen ESH-Manager oder die lokalen Personalabteilungen zu kontaktieren.



8 Meldung von Verstößen gegen den Verhaltenskodex, geschützte Offenlegung und Hinweisgebersystem

Catensys ermutigt alle Mitarbeiter, Bedenken oder Verstöße in gutem Glauben, vertrauensvoll und ohne Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen zu melden.

Catensys duldet keine Vergeltung, Diskriminierung oder Disziplinarmaßnahmen gegen jemanden, der in gutem Glauben vernünftige Bedenken über eine versuchte, tatsächliche oder vermutete Verfehlung Meldungen oder Verletzung einer Bestimmung des Catensys Verhaltenskodex vorgebracht hat.

Bei Fragen, die sich auf den Unternehmenskodex oder auf das Adressieren von Fehlverhalten beziehen, können die Mitarbeiter eine Person in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld kontaktieren (zum Beispiel Führungskräfte oder Personalabteilung).

Meldungen zu schwerwiegenden Verstößen gegen den Catensys-Verhaltenskodex, können über die Compliance -Hinweisgebersystem von Catensys jederzeit abgegeben werden. Das System steht in mehreren Sprachen zur Verfügung und ermöglicht eine vertrauliche und speziell verschlüsselte, sichere Kommunikation mit unserem Untersuchungsteam.

Kontaktinformationen für die Compliance- Hinweisgebersystem:

Link: https://catensys.com/compliance/

Catensys nimmt alle Meldungen ernst und wird die Identität der Personen, die anonym bleiben möchten, zu allen Zeiten schützen. Catensys befasst sich mit allen Meldungen.

* * *