



NOVARES

# ETHIK- KODEX



# EINE MITTEILUNG VON UNSEREM CEO

Sehr geehrte Kollegen,

Novares betont seine Entschlossenheit, seine Geschäfte mit dem höchsten Grad an Ethik, Integrität und Normkonformität auszuführen. Unser Ethik-Kodex bringt das Engagement unseres Unternehmens zum Ausdruck, die Anforderungen unserer Kunden bestens zu erfüllen, indem diese hohen Standards gewahrt und die Integrität unserer Mitarbeiter an allen Standorten geschützt wird.

Als Mitarbeiter von Novares geht unsere Verantwortung über die einfache Erfüllung gesetzlicher Vorschriften hinaus. Als „Botschafter“ der Marke Novares hat jeder von uns die Verpflichtung, die unternehmenseigenen Richtlinien einzuhalten und unsere Geschäftsethik täglich im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten umzusetzen. Betrachten Sie unseren Ethik-Kodex als eine Erweiterung der Kernwerte unseres Unternehmens, da es sich um die Grundlage für unseren langfristigen Erfolg handelt. Unsere 5 zentralen Unternehmenswerte sind Mut, Eigeninitiative, Ergebnisorientierung, Zusammenarbeit und Teamgeist. Angesichts einer schwierigen Situation müssen Sie sich fragen "Wie handle ich richtig?" Der Ethik-Kodex soll Ihnen dabei helfen, unter verschiedenen Umständen das Richtige zu tun.

Unser Unternehmen wächst und entwickelt sich auf der ganzen Welt, wir müssen daher mit Integrität und Respekt gegenüber Menschen und Umwelt handeln. Unser Ethik-Kodex umfasst folgende Hauptkategorien: **Achtung der Grundrechte, nachhaltige Entwicklung, geschäftliches, persönliches und professionelles Verhalten**

Diese Übersicht soll Ihnen dabei helfen, unter Einhaltung der vordefinierten Geschäftsstandards des Unternehmens zu handeln. Es ist wichtig, dass Sie diese Richtlinien verstehen und befolgen und Geschäftssituationen vermeiden, die sich nachteilig auf die Integrität von Novares auswirken können. Diese Richtlinien decken verschiedene Themen ab und stellen den Mitarbeitern die erforderlichen Prinzipien zur Verfügung, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn wir uns die Zeit nehmen, um zu überlegen, wie wir richtig handeln müssen, dann agieren wir mit Integrität. Dadurch wird unser Unternehmen gestärkt, und unsere Gruppe kann sich im Laufe der Zeit einen Ruf als zuverlässige Marke schaffen.

Bitte machen Sie sich mit diesem Kodex vertraut und helfen Sie mir dabei, dieses Engagement bei allen unseren Aktivitäten als Mitarbeiter von Novares wahrzunehmen. Indem Sie diesen Kodex und seine Grundsätze gegenüber Ihren Kollegen und allen unseren wichtigen Ansprechpartnern beachten, stellen Sie die Weichen für unseren zukünftigen Erfolg.

**Pierre Boulet**

**CEO Novares**

# NOVARES ETHIK-KODEX

## Die Novares Group verpflichtet sich:

- ◆ bestehende Geschäftsbeziehungen basierend auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt aufrechtzuerhalten, in einem Arbeitsumfeld ohne jede Form von Diskriminierung oder Belästigung.
- ◆ eine gute Arbeitsatmosphäre zu fördern, welche die wirtschaftliche und geschäftliche Effizienz für die Gruppe sowie sozialen Fortschritt und persönliche Entfaltung für jede/n Mitarbeiter/in unterstützt. Damit die Gruppe weiterhin erfolgreich in der sozialen Entwicklung ist, bedarf es ständiger Anstrengungen und Kooperationen jedes Einzelnen.
- ◆ ihre Geschäfte unter Einhaltung der Gesetze und Vorschriften auszubauen, die in den jeweiligen Ländern ihrer geschäftlichen Tätigkeit gelten, sowie die spezifischen Richtlinien im Einklang mit diesem Ethik-Kodex und anderen internen Vorschriften und Verfahren zu befolgen.

Der Novares Ethik-Kodex gilt gleichermaßen für ALLE Mitarbeiter/innen von Novares. Jede/r Mitarbeiter/in muss den vorliegenden Ethik-Kodex einhalten. Mitarbeiter/innen sind nicht befugt, Verträge zu schließen, gesetzliche Dokumente zu unterzeichnen oder andere Vereinbarungen zu treffen, die einen Verstoß gegen den Kodex oder genannte Vorschriften darstellen würden.

Falls sich ein/e Mitarbeiter/in nicht sicher ist, wie er/sie zu handeln oder welche Haltung er/sie in einer bestimmten Situation einzunehmen hat, muss er/sie sich an seine/ihre Vorgesetzten oder die HR-Abteilung wenden, um zu bestimmen, ob seine/ihre Handlung gegen den Kodex verstößt.

Falls ein/e Mitarbeiter/in eine problematische Situation oder nicht normgerechtes Verhalten beobachtet, muss er/sie dies seiner/ihrer lokalen HR-Abteilung, seinem/ihrer Manager oder der internen Prüfungsabteilung melden.

Die "Best Practice"-Politik wird durch universelle und solide ethische Standards unterstützt. Die Einhaltung des Ethik-Kodex ist für das Unternehmen verbindlich und Fehlverhalten oder Nichteinhaltung können Disziplinarmaßnahmen zur Folge haben, die fallweise definiert werden.

# I. EINHALTUNG DER GRUNDRECHTE

Die Novares Group ist dem United Nations Global Compact-Netzwerk beigetreten. Demzufolge erklärt sich das Unternehmen bereit, die Einhaltung der persönlichen Grundrechte, die sich aus der Universellen Menschenrechtserklärung ergeben, zu fördern. Es wahrt und fördert ebenfalls die persönliche Würde, Gleichstellung der Geschlechter und die Privatsphäre seiner Mitarbeiter/innen. Besondere Wachsamkeit gilt in Bezug auf folgende Grundsätze:

## 1. Kinderarbeit

Die Novares Group hält die nationalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Kinderarbeit in jedem Fall ein, und

- ◆ verpflichtet sich, keine Kinder unter 16 Jahren zu beschäftigen
- ◆ erfüllt die Bestimmungen des Übereinkommens Nr. 138 der Internationalen Arbeitsorganisation im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Kindern zwischen 15 und 18 Jahren

Zudem verpflichtet sich Novares, die Umsetzung solcher Vorschriften auch bei Lieferanten und Partnern zu gewährleisten.

## 2. Diskriminierung

Bei Personaleinstellung, Praktikantenauswahl, Schulungen oder dem Management der beruflichen Weiterentwicklung verpflichtet sich die Novares Group, die Kandidaten nicht auf Grundlage von Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Nationalität, Hautfarbe, Gesundheitszustand oder Behinderung, gewerkschaftlichen Aktivitäten, philosophischen bzw. religiösen Überzeugungen oder politischen Meinungen zu diskriminieren. Kein/e Mitarbeiter/in darf sanktioniert, entlassen oder diskriminiert werden, wenn er in gutem Glauben eine der oben genannten Handlungen meldet oder darüber aussagt.



## 3. Mitarbeiter/innen mit Behinderungen

Die Novares Group hält nationale Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Personen mit Behinderungen ein und verpflichtet sich, das Arbeitsumfeld entsprechend anzupassen, um gute Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

## 4. Schwangere Frauen

Novares verpflichtet sich, die Bestimmungen des jeweiligen Landes zum Schutz von Schwangeren strikt einzuhalten.

## 5. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Gruppe legt großen Wert auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Novares verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass das Arbeitsumfeld auf allen Ebenen die Anforderungen an die Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden der Mitarbeiter erfüllt.

Alle Arbeitsunfälle werden mit Hilfe einer Problemlösungsmethodik erfasst und analysiert. Die Unfallursachen und die vorgeschlagenen Lösungen werden auf Gruppenebene

aggregiert und an alle Standorte übermittelt, so dass Wiederholungen von Unfällen, die sich zuvor ereignet haben, vermieden werden können.

Darüber hinaus schützt Novares seine Mitarbeiter/innen vor allen gekauften oder mit der Verarbeitung verbundenen Produkten, die ihre Gesundheit gefährden könnten. Die Gruppe beabsichtigt, die Menge der besorgniserregenden Stoffe zu reduzieren oder kollektive Lösungen einzuführen, um jeglichen Kontakt zu vermeiden. Die Mitarbeiter/innen von Novares nehmen an allen Schulungen teil, die von den örtlichen Vorschriften im Bereich Gesundheit und Sicherheit gefordert werden, wie z.B. chemische Gefahren, Manipulation von Handhabungsgeräten, elektrische Gefahren.... und die persönliche Schutzausrüstung, die dafür erforderlich ist:



- ◆ Gefährdung des Gehörs
- ◆ Mechanische Risiken
- ◆ Gefährdung durch Hitzequellen oder mögliche Entladungen
- ◆ Chemische Risiken

Die Novares Gruppe bietet ergonomische Arbeitsplätze, um gesundheitlichen Problemen, insbesondere Erkrankungen des Bewegungsapparats, vorzubeugen, durch:

- ◆ ergonomisch konzipierte Montagemaschinen
- ◆ Schulung zu "Bewegung und Körperhaltung", um das Wohlbefinden der Mitarbeiter/innen zu verbessern.

Zudem verfügt jeder Standort über ein Team, das regelmäßig in Erste-Hilfe-Maßnahmen geschult wird, um die Sicherheit der Mitarbeiter/innen im Falle eines Zwischenfalls oder Brand zu gewährleisten.

## 6. Arbeitszeiten

Die Novares Group hält in den Ländern, in denen das Unternehmen präsent ist, die einschlägigen Gesetze und Kollektivverträge über Arbeitszeitregelungen - einschließlich Überstunden - ein.

# II. FÖRDERUNG EINER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG

## 1. Umwelt

Die Einhaltung und laufende Verbesserung des Umweltschutzes zählt zu den Prioritäten von Novares.

Alle unsere Standorte sind bereits – oder werden demnächst - nach ISO 14001:2015 zertifiziert. Die Novares Group legt großen Wert auf Umweltschutz, indem der Verbrauch von Rohstoffen und Energie reduziert, die natürlichen Ressourcen optimiert und Abfälle während Design, Entwicklung, Produktion, Auslieferung, Verwendung und Wiederverwertung ihrer Produkte vermindert werden. Novares fertigt oder verkauft keine Produkte, die ein unannehmbares Risiko für die Gesundheit oder Umwelt darstellen.

## 2. Humanressourcen

### ◆ Freie Meinungsäußerung und sozialer Dialog

Die Novares-Gruppe erkennt die Arbeitnehmervertretung durch spezifische Organisationen an, die durch die in jedem Land geltenden Gesetze und Vorschriften vorgesehen sind. Novares will einen verantwortungsvollen sozialen Dialog entwickeln. Zu diesem Zweck informiert der Konzern seine Mitarbeiter/innen oder deren Vertreter jeweils und in jedem Fall in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Unterrichtung und Anhörung der Mitarbeiter/innen.

Die Novares-Gruppe verpflichtet sich, auf allen Ebenen des Unternehmens vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, indem sie insbesondere die Mitarbeiter einlädt, sich frei zu äußern, um ihr Arbeitsumfeld zu verbessern.

Die Novares-Gruppe erkennt die Gewerkschaften und das Recht der Arbeitnehmer an, die Gewerkschaftsorganisationen ihrer Wahl zu gründen und die Arbeitnehmervertretung in Übereinstimmung mit den in jedem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften zu organisieren.

## 3. Berufliche Entwicklung

### ◆ Interne Mobilität

Novares räumt der internen Entwicklung seiner Mitarbeiter/innen hohe Priorität ein. Die Gruppe fördert das Mitarbeiterengagement, indem Schulung und Kompetenzerwerb ermöglicht sowie Verantwortlichkeit und Autonomie gefördert werden. Dabei wird gewährleistet, dass Perspektiven für eine Karriereentwicklung vorhanden sind.

Die Gruppe fordert somit jede/n Mitarbeiter/in auf, die Verantwortung für seine/ihre berufliche Weiterentwicklung zu übernehmen und verpflichtet sich, jeder/m Mitarbeiter/in dieselben Chancen in Bezug auf Beförderung und berufliche Mobilität zu bieten.

### ◆ Schulungen

Die Novares Group setzt sich zum Ziel, allen Mitarbeitern/innen während ihrer beruflichen Laufbahn und unabhängig von globalem Standort, Alter, Geschlecht oder Position die erforderlichen Schulungen anzubieten, um ihre Arbeit korrekt ausführen zu können.

## III. ETHIK UND GESCHÄFTSVERHALTEN

Es ist streng verboten, Finanzmittel, Dienstleistungen oder Sachwerte der Novares Group für illegale, verbotene, persönliche oder unrechtmäßige Zwecke zu verwenden. Niemand darf eine Vorzugsbehandlung oder andere spezifische verbotene oder unrechtmäßige Vorteile im Namen von Novares durch Zahlung oder Annahme von Zuwendungen oder Vorteilen jeglicher Art in Form von Geld- oder Sachleistungen erhalten. Umgekehrt darf keine Unternehmenseinheit oder Einzelperson Geldbeträge oder Sachleistungen unter Verstoß



gegen geltende Gesetze oder Rechtsvorschriften entgegennehmen. Der Austausch von Geschenken, außer Geschenken von symbolischem Wert, oder die Entgegennahme und/oder Zahlung jeglichen Geldbetrags zwischen Mitarbeitern der Gruppe ist streng verboten.

## 1. Politische Spenden

Novares stellt keine finanziellen oder sonstigen Mittel für politische Parteien, öffentliche Amtsträger oder Kandidaten für öffentliche Ämter bereit, auch wenn solche Spenden gesetzlich erlaubt sind.

Dieselbe Beschränkung gilt für Gewerkschaften und religiöse Strukturen.

## 2. Vorbeugung von Korruption und Einflussnahme

Novares lehnt Korruption bei allen seinen Geschäftstätigkeiten und Beziehungen zu Dritten ab und verpflichtet sich uneingeschränkt, die Antikorruptionsgesetze und Vorschriften in den jeweiligen Ländern seiner geschäftlichen Tätigkeiten umzusetzen, zu unterstützen und aufrechtzuerhalten (einschließlich Foreign Corrupt Practices Act (US-Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Regierungen), UK Bribery Act (Britisches Gesetz zur Bekämpfung der internationalen Bestechung)).

Es werden keine direkten oder indirekten Zahlungen geleistet, um die positive Intervention einer Verwaltungs- oder Regierungsbehörde oder ihrer Angestellten zu bewirken.

Umgekehrt müssen alle Mitarbeiter/innen, wenn Sie Opfer von Korruptionsversuchen sind, derartige Vorfälle sofort Ihrem Manager, der HR-Abteilung oder der internen Prüfungsabteilung melden.

Insbesondere ist es untersagt:

- einer Person oder einem Unternehmen (öffentlich oder privat) Bargeld, Geschenke oder jegliche andere Zuwendungen anzubieten mit der Absicht, Geschäftsvorteile zu erwirken oder zu behalten, eine Entscheidung zu belohnen oder Möglichkeiten/Begünstigungen zu sichern, die gegen die geltenden Vorschriften verstoßen. Dies gilt für direkte oder indirekte Vorgangsweisen, einschließlich unter Zuhilfenahme Dritter.
- Bargeld, Geschenke oder jegliche andere Zuwendungen entgegenzunehmen als Gegenleistung für eine Entscheidung zugunsten Dritter
- Angestellten oder Führungskräften von Verwaltungs- und Regierungsbehörden Geschenke, Dienstleistungen oder aufwendige Einladungen anzubieten

Korruption oder Korruptionsversuche können äußerst schwerwiegende Konsequenzen haben, u.a.:

- strafrechtliche Sanktionen gegen das Unternehmen und/oder die Mitarbeiter/innen, die korrupt gehandelt haben oder in Korruption verwickelt waren, einschließlich jahrelangen Haftstrafen und hohen Bußgeldern.
- Klagen und Schadensersatzforderungen seitens benachteiligter Dritter
- Image-/Rufschädigung für die Gruppe
- Beendigung wichtiger Verträge als Vergeltungsmaßnahmen oder Repressalien

## 3. Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung

Novares verpflichtet sich zur umfassenden Einhaltung aller Gesetze zur weltweiten Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus. Novares unterhält Geschäftsbeziehungen ausschließlich zu seriösen Kunden und Anbietern, deren Geschäftsaktivitäten rechtmäßig sind und die ihre Finanzmittel aus rechtmäßigen Quellen beziehen.

Geldwäsche tritt im Allgemeinen auf, wenn Finanzmittel aus illegalen Quellen in rechtmäßige Finanzkanäle eingeleitet werden, um sie zu verbergen oder rechtmäßig erscheinen zu lassen. Gegebenenfalls führt Novares Due-Diligence-Prüfungen für bei seinen Geschäftspartnern durch.

## 4. Richtigkeit von Konten, Buchhaltung und Unterlagen

Alle Sachanlagen, Verbindlichkeiten, Aufwendungen und andere Transaktionen, die von den Einrichtungen der Gruppe durchgeführt werden, müssen in der Buchhaltung und den Konten dieser Betriebseinheiten verzeichnet sein, die korrekt und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien, Gesetzen und Vorschriften zu führen sind.

Unter keinerlei Umständen darf die Gruppe oder eine ihrer Einheiten geheime Kassen oder nicht verzeichnete Sachanlagen oder Verbindlichkeiten anlegen oder erhalten. Die Dokumente im Zusammenhang mit geschäftlichen oder finanziellen Transaktionen müssen die besagten Transaktionen wahrheitsgetreu wiedergeben. Keinerlei Zahlung darf genehmigt oder getätigt werden, falls die direkte oder indirekte Absicht besteht, sie gänzlich oder teilweise für einen anderen als in den Begleitdokumenten der besagten Zahlung beschriebenen Zweck zu verwenden. Unter keinerlei Umständen dürfen falsche oder nicht begründete Einträge in die Buchhaltung oder Unterlagen der Gruppe oder ihrer Betriebseinheiten aufgenommen werden. Alle Abschlüsse und Mitteilungen werden vollständig mit den Buchhaltungsbüchern abgestimmt.



## 5. Beziehungen zu Kunden, Dienstleistern und Anbietern

### ◆ Annahme oder Angebot von Geschenken

Es ist verboten, Geschenke oder Zuwendungen in jeglicher Form von Kunden oder Anbietern anzunehmen (z. B. Waren, Dienstleistungen, Unterhaltung, Reisen), mit Ausnahme von Geschenken oder Zuwendungen von symbolischem Wert. Es ist streng verboten, Geldbeträge jeglicher Höhe anzunehmen.

Es ist verboten, jegliche Zuwendungen in Form von Geld- oder Sachleistungen einem Vertreter eines Kunden oder einem sonstigen Dritten direkt oder indirekt zukommen zu lassen, um einen Vertrag oder andere geschäftliche bzw. finanzielle Vorteile zu erhalten.

Es ist streng verboten, bestehenden oder potenziellen Kunden oder Anbietern Geschenke oder Vorteile anzubieten, außer es handelt sich um Geschenke oder Zuwendungen von symbolischem Wert.

Als symbolischer Wert ist ein Geldbetrag oder eine Zuwendung im Wert von 50 Euro zu verstehen. Jeder Betrag über 50 Euro oder der Gegenwert des Betrags in anderen Währungen muss von einem Mitglied des Konzernvorstands genehmigt werden.

### ◆ Auswahl der Anbieter von Waren und Dienstleistungen

Die Auswahl eines Anbieters von Waren oder Dienstleistungen für die Novares Group muss auf Grundlage von Qualität, Anforderungen, Wettbewerbsfähigkeit, finanzieller Stabilität und der erbrachten Dienstleistung erfolgen. Während der Verhandlungen mit den Anbietern sind alle Mitarbeiter/innen und Führungskräfte der Gruppe dafür verantwortlich, den Interessen der Novares Group unter Einhaltung der geltenden Gesetze Priorität einzuräumen.

Es ist ebenfalls wichtig, die besten Möglichkeiten zu nutzen und die besten Bedingungen zu erhalten, ohne auf Freundschaften oder diskriminierende Kriterien, die durch diesen Kodex verboten sind, zurückzugreifen.

### ◆ Berater und andere Dienstleister

Im Rahmen unserer Vergabeverfahren müssen die Vereinbarungen zwischen der Gruppe und

ihren Beauftragten, Vertretern, Beratern und anderen Dienstleistern die zu erbringenden Dienstleistungen, die Vergütungsgrundlage, den Preis und alle anderen Geschäftsbedingungen der Dienstleistung genau auflisten. Die gesamte Vergütung wird festgelegt und für die erbrachte Dienstleistung bezahlt. Die Beauftragten, Vertreter und Berater sind nicht befugt, im Namen oder im Auftrag der Gruppe zu agieren, außer der bevollmächtigte Vertreter verfügt über eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung.

#### ◆ **Kauf von Waren und Dienstleistungen von Anbietern zur persönlichen Verwendung**

Mitarbeiter und Führungskräfte dürfen die Tatsache, dass sie für die Gruppe arbeiten, nicht nutzen, um für ihre persönlichen Einkäufe die gleichen Vorteile zu erhalten, die dieser Lieferant der Novares-Gruppe gewährt.

#### ◆ **Investitionen in Unternehmen von Anbietern**

Angestellte und Führungskräfte dürfen weder direkt noch indirekt in das Kapital sowie in Mutter- oder Tochtergesellschaften eines Anbieters investieren, der Geschäftsbeziehungen zur Novares Group unterhält, bzw. diesem Anbieter Geld leihen. Allerdings dürfen Angestellte und Führungskräfte Wertpapiere auf einem geregelten Markt unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften kaufen.

## 6. Wettbewerbsregeln

Die Novares Group verpflichtet sich, die geltenden Kartellrechtsvorschriften in der Europäischen Union und in allen Ländern, in denen sie tätig ist, einzuhalten.

Die Kartellrechtsvorschriften verbieten im Besonderen formelle oder informelle Abreden, Übereinkommen, Pläne, Vorkehrungen oder koordiniertes Vorgehen zwischen Wettbewerbern in Verbindung mit ihren Preise, Absatzgebieten, Marktanteilen oder Kunden.

Führungskräften und Angestellten der Novares Group ist es daher untersagt, derartige Vereinbarungen oder Abreden mit den Konkurrenten von Novares einzugehen.

Obwohl es nicht darum geht, eine Wettbewerbsschutz-Vereinbarung aufzusetzen, dürfen sensible Geschäftsdaten weder direkt noch über Dritte mit Konkurrenten geteilt werden.

In diesem Kontext handelt es sich bei sensibler Information um Geschäftsstrategien, Preise, Preisstruktur, Kosten, Marketing, Kundendaten, F&E, Qualitätsprozesse...

Unerwartete Fragen oder Forderungen, die von einem Wettbewerber oder Dritten im Zusammenhang mit sensiblen Informationen gestellt werden, müssen dem Vorgesetzten gemeldet werden.

Umgekehrt müssen Sie, wenn Sie Opfer von Korruptionsversuchen sind, derartige Vorfälle sofort Ihrem Manager, der HR-Abteilung oder der internen Prüfungsabteilung melden.

## 7. Loyalität

Die Angestellten und Führungskräfte der Novares Group müssen ihren Arbeitsvertrag loyal ausführen. Eine Management- oder führende Position innerhalb der Novares Group ist eine Vollzeitverpflichtung: Manager oder Führungskräfte dürfen keine zweite berufliche Tätigkeit ausüben oder ein eigenes Unternehmen leiten, das eine aktive Zeitinvestition außerhalb der Bestimmungen ihres Beschäftigungsvertrags erfordert.

Diese Regel verbietet nicht Geschäftsaktivitäten außerhalb der Arbeitszeit, die nicht in Konkurrenz zur Gruppe stehen und keinen Interessenkonflikt zur Gruppe schaffen.



## 8. Interessenkonflikt

Ein Interessenkonflikt liegt zum Beispiel vor, wenn:

- Ein/e Mitarbeiter/in oder einer seiner/ihrer engen Verwandten möglicherweise persönlich von einer im Namen der Gruppe ausgeführten Transaktion insbesondere mit Kunden und Anbietern profitiert.
- Ein/e Mitarbeiter/in versucht - insbesondere als Anbieter - ein Unternehmen auszuwählen, in dem er/sie oder ein naher Verwandter eine direkte oder indirekte finanzielle Beteiligung hält.
- Ein/e Mitarbeiter/in ein Beratungshonorar oder einen anderen finanziellen Vorteil von einem Anbieter, Wettbewerber oder Kunden der Novaris Group erhält
- Ein/e Mitarbeiter/in einen engen Verwandten ohne detaillierte Analyse der HR-Abteilung anstellt
- ein Verwandter oder enger Freund an einen Vorgesetzten berichtet, der Einfluss auf ihren Zuständigkeitsbereich, ihr Gehalt und ihre Beförderung hat.
- Ein/e Mitarbeiter/in vertrauliche Informationen zu seinem/ihrer Vorteil auf eine Weise verwendet, die den Interessen von Novares zuwiderläuft.

Im Zweifelsfall muss der/die Mitarbeiter/in seine/ihre Vorgesetzten zu Rate ziehen, um zu bestimmen, ob durch die geplante Aktion ein Interessenkonflikt entsteht. In heiklen Fällen kann ein Mitarbeiter aufgefordert werden, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen und zu bestätigen, dass kein Interessenkonflikt besteht.

## IV. ETHISCHE KOMMUNIKATION

### 1. Datenschutz

#### ◆ Schutz der personenbezogenen Daten der Mitarbeiter/innen

Die Gruppe verpflichtet sich, die Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten zu befolgen, insbesondere die EU-Verordnung 2016/679 und andere Bestimmungen, die in den jeweiligen Ländern ihrer Geschäftstätigkeit gelten.

Als verantwortliche Stelle für die Verarbeitung dieser Informationen verwendet die Gruppe ein System zur Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung persönlicher Daten und ermöglicht es den betroffenen Personen, ihr Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung und Widerspruch hinsichtlich ihrer Daten geltend zu machen.



Im Kontext der Arbeitsbeziehungen zu ihren Mitarbeitern erfasst, verwendet und verarbeitet die Gruppe die verschiedensten personenbezogenen Daten. Die erfassten Informationen werden in Computerdateien aufgezeichnet und von der Gruppe im Zusammenhang mit diesen Zwecken gespeichert. Sie werden für die Dauer des Beschäftigungsvertrags zuzüglich Aufbewahrungsfristen gespeichert, damit der Arbeitgeber seine Verpflichtungen erfüllen kann.

Somit wird sichergestellt, dass ausschließlich befugte Personen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit auf Daten zugreifen müssen, diese Art von Information abrufen können.

Zuletzt verpflichtet sich die Gruppe, ein solches System zum Schutz personenbezogener Daten im Rahmen der Geschäftsbeziehungen zu Subunternehmen nach den entsprechenden

geltenden Rechtsvorschriften umzusetzen.

#### ◆ **Schutz der Dokumente und Daten der Novares Group**

Dateien, Sachwerte, technische Daten und verschiedene vertrauliche Informationen über das Unternehmen stellen wichtige Elemente dar, die für den Erhalt der Ergebnisse und zur Sicherung des Wettbewerbsvorteils von Novares ausschlaggebend sein können. All diese Elemente sind das Eigentum des Unternehmens und müssen von den Mitarbeitern nach Ende ihres Beschäftigungsvertrags zurückgegeben werden.

Vertrauliche Informationen umfassen (ohne Beschränkung) Daten zur mittelfristigen Unternehmensplanung, Vereinbarungen mit Anbietern und Kunden der Novares Group, finanzielle und technische Daten der Gruppe und sonstige sensible Daten wie Daten über den Umsatz der Produktionseinheiten, geistige Eigentumsrechte, Technologien und Software oder IT-Ausstattungen, die im normalen Geschäftsbetrieb eingesetzt werden.

Allen Mitarbeitern der Novares Group ist es untersagt, diese Elemente ohne vorherige Genehmigung gegenüber Dritten oder anderen Mitarbeitern von Novares, die nicht berechtigt sind, über derartige Informationen zu verfügen, offenzulegen. Es ist streng verboten, Informationen, die im Rahmen professioneller Aktivitäten erhalten wurden, direkt oder indirekt für persönliche Zwecke zu verwenden.

Verstöße gegen diese Regel können eine Klageerhebung gemäß den Bestimmungen von Arbeits-, Zivil- oder Strafrecht nach sich ziehen.

#### ◆ **Schutz der Informationen Dritter**

Alle diese Verfügungen gelten gleichfalls für Informationen, die von unseren Kunden, Anbietern oder anderen Drittparteien bereitgestellt werden. Diese Informationen müssen ebenfalls vertraulich behandelt werden und dürfen nur an Personen weitergegeben werden, die sie für einen angemessenen Zweck benötigen.

Einzelpersonen, deren Vertrag endet oder die nicht länger durch einen Beschäftigungsvertrag an die Novares Group gebunden sind, müssen alle genannten Informationen streng geheim halten und sind nicht befugt, Informationen aus irgendwelchen Gründen offenzulegen. Diese Personen dürfen keine während der Vertragsdauer verwendeten Dokumenten, Dateien etc. behalten.

## 2. Kommunikation

Gegenüber den Medien dürfen ohne vorherige Genehmigung durch die HR- oder Kommunikationsabteilung keine Aussagen getätigt werden. Es ist wichtig, dass unsere Reputation erhalten bleibt und unser Unternehmen nach außen richtig präsentiert wird, insbesondere bei Kommunikationen mit der Presse und den Medien.

Mitarbeiter müssen sämtliche lokalen Initiativen in Bezug auf die Medien, die lokale und internationale Presse oder jedwede externe Kommunikationsinitiativen vor ihrer Veröffentlichung der Kommunikationsabteilung übermitteln und offenlegen.