



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM

VERHALTENSKODEX

FÜR DIE

**ZIMMER SCHROTT- UND METALLHANDELS GMBH
HÜRTH-KNAPSACK**

DEZEMBER 2016

Geltungsbereich und Grundverständnis

Die Anforderungen an gesetzmäßiges und verantwortliches unternehmerisches Handeln, welches für die Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH selbstverständlich ist, finden sich in diesem Code of Conduct (nachfolgend „CoC“) wieder. Dieser CoC hat Gültigkeit für das gesamte Unternehmen.

Der CoC richtet sich an alle Mitarbeiter der Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH, aber auch an deren Lieferanten, Kunden und andere Geschäftspartner (nachfolgend zusammen „**Geschäftspartner**“ genannt). Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die Gesetze der Rechtsordnungen einzuhalten, mit denen das Unternehmen in Berührung kommt. Zudem sind bei allen unternehmerischen Entscheidungen die Folgen in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht zu bedenken und in einen angemessenen Interessenausgleich zu bringen. Die Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH trägt zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft bei größtmöglicher Schonung der Umweltressourcen bei. Geschäftspartner werden fair behandelt. Darüber hinaus ist höchste Qualität der Leistungen und Produkte das erklärte Ziel. Allgemeingültige Menschenrechte werden jedoch berücksichtigt nach der UN-Menschenrechtserklärung, der Konventionen der UN über die Rechte von Kindern, der International Labour Organisation (ILO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Allgemeine Verhaltensgrundsätze

Jeder Mitarbeiter der Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH ist verpflichtet, neben den in seinem Verantwortungsbereich geltenden Gesetzen auch die internen Vorgaben einzuhalten. In allen geschäftlichen Angelegenheiten hat er sich fair und glaubwürdig zu verhalten und das Ansehen des Unternehmens zu achten und zu fördern. Dabei sind nach Möglichkeit Interessenkonflikte zu vermeiden, andernfalls mit dem Vorgesetzten zu besprechen. Bemerkt ein Mitarbeiter Zuwiderhandlungen oder andere Verstöße gegen diesen CoC, ist er verpflichtet, dies unverzüglich dem Vorgesetzten oder – wenn dies nicht möglich ist – dem externen Compliance Berater (V. Clasen, Email: compliance@mittelstein.de) mitzuteilen. Jeder Mitarbeiter mit Führungsverantwortung ist darüber hinaus verpflichtet, neben seiner Vorbildfunktion die Einhaltung dieses CoC in seinem Verantwortungsbereich zu überwachen.

Nachhaltigkeit, Umweltschutz

Die Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH erfüllt die gültigen Bestimmungen zum Umweltschutz und handelt an allen Unternehmensstandorten umweltbewusst. Nur so können natürliche Ressourcen auch für zukünftige Generationen erhalten und Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig abgesichert werden. Umweltbeeinträchtigungen werden soweit möglich vermieden und nicht vermeidbare Produktionsrückstände oder -abfälle werden fachgerecht und umweltschonend entsorgt.

Fairer Wettbewerb

Vorschriften zum Schutz eines freien und unverfälschten Wettbewerbs sind unter allen Umständen von der Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH sowie ihren Geschäftspartnern einzuhalten. Verstöße gegen das Kartell- und Wettbewerbsrecht wie etwa Preisabsprachen, Gebiets- und Kundenaufteilungen oder sonstige Absprachen über Produktionsmengen, Konditionen oder sonstiges rechtswidriges wettbewerbsbeschränkendes Verhalten in der Lieferkette oder gegenüber Wettbewerbern sind verboten und werden nicht geduldet. Eine marktbeherrschende Stellung darf nicht ausgenutzt werden. Darüber hinaus dürfen Dritten im Zusammenhang mit der geschäftli-

chen Tätigkeit keine Vorteile angeboten oder gewährt werden, und zwar weder in Geld noch in anderer Form. Dies gilt auch für Länder, in denen es andere Gepflogenheiten gibt. Wenn es in verschiedenen Ländern abweichende Vorschriften zum fairen Handel gibt, gelten die Regeln des Landes, die strenger sind.

Verbot von Bestechung und Korruption, Umgang mit Geschenken

In der Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH dürfen im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit unternehmensweit und gegenüber Geschäftspartnern keine persönlichen Vorteile gefordert, angenommen, angeboten oder gewährt werden. Sofern ein Mitarbeiter mit einem entsprechenden Angebot oder Verlangen konfrontiert wird, ist umgehend der Vorgesetzte zu informieren. Unrechtmäßige Handlungen anderer Personen dürfen nicht unterstützt werden. Geschenke, Einladungen und Bewirtungen dürfen grundsätzlich nicht verteilt oder angenommen werden. Ausnahmen gelten nur bei allgemein üblichen Gelegenheits- oder Werbegeschenken und bei Geschenken, die der Sitte und Höflichkeit in einem Land entsprechen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass eine Gegenleistung erwartet wird. Gleiches gilt für Einladungen. Zweifelsfälle sind mit dem Vorgesetzten abzustimmen.

Bekämpfung von Geldwäsche, internationaler Warenverkehr

Die Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH arbeitet nur mit Geschäftspartnern zusammen, die im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften agieren und keine Finanzmittel verwenden, die aus illegalen Geschäften stammen. Hierfür behält sie sich vor, Geschäftspartner vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung und auch später einer Identitäts- und Legitimationsprüfung zu unterziehen. Verdachtsmomente, die auf Geldwäsche hindeuten könnten, sind umgehend dem Vorgesetzten oder sonst dem externen Compliance Berater zu melden.

Sofern die Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH am internationalen Warenverkehr teilnimmt, beachtet sie streng die einschlägigen Regelungen zur Ein- und Ausfuhr ihrer Produkte.

Gleichbehandlung, Arbeitnehmerschutz

Arbeitsbedingungen, die den Menschenrechten oder anderen fundamentalen Sozialstandards widersprechen, sind für die Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH nicht akzeptabel. Dies gilt sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern. Niemand darf wegen seiner Rasse, Herkunft, seines Geschlechts, seines Glaubens oder seiner Weltanschauung, seines Alters, seiner körperlichen Konstitution, seiner sexuellen Identität, seines Aussehens oder sonstiger persönlicher Eigenschaften diskriminiert werden. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit Kollegen, Mitarbeitern, Geschäftspartnern zu jedem Zeitpunkt der Geschäfts- bzw. Arbeitsbeziehung.

Jeder Arbeitnehmer hat zudem Anspruch auf Sicherheit und Vermeidung von Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz, insbesondere dort, wo sich hohes Gefährdungspotential verbirgt. Die Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH verpflichtet sich, Arbeitsschutzmaßnahmen zu ergreifen, um Unfälle, Verletzungen und Gesundheitsbeeinträchtigung am Arbeitsplatz zu vermeiden und erwartet dies ebenfalls von allen Geschäftspartnern in der Lieferkette. Zudem bekennt sie sich dazu, individuelle und kollektive Arbeitnehmerrechte zu achten. Die gesetzliche Höchstarbeitszeit wird eingehalten. Ebenfalls setzt die Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH bei sich sowie bei ihren Zulieferern voraus, dass die Arbeitnehmer im Geltungsbereich des gesetzlichen Mindestlohns im Einklang mit diesem vergütet werden

Produktsicherheit

Neben der Arbeitssicherheit wird der Produktsicherheit innerhalb der Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH allerhöchste Aufmerksamkeit geschenkt, die zugrundeliegenden Vorschriften unter enger Überwachung streng eingehalten. Dies gilt in besonderem Maße für Produkte, die im Zusammenhang mit Lebensmitteln verwendet werden oder mit diesen in Kontakt kommen können.

Meidung von Interessenkonflikten, Schutz der Unternehmenswerte

Mitarbeiter haben ihre privaten Interessen und die geschäftlichen Interessen streng voneinander zu trennen. Persönliche Interessen dürfen die wirtschaftlichen Entscheidungen des Unternehmens nicht beeinflussen. Hierfür ist jeder Mitarbeiter in seinem Tätigkeitsbereich verantwortlich. Unzulässig sind die Auftragsvermittlung an nahestehende Personen oder Unternehmen in denen nahestehende Personen arbeiten sowie Nebentätigkeiten für oder Beteiligungen an Wettbewerbsunternehmen oder Geschäftspartner(n).

Werte und Gegenstände, die zum Unternehmenseigentum gehören – darunter auch Korrespondenz und elektronische Daten – sind von allen Mitarbeitern ausschließlich für geschäftliche Zwecke der Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH zu verwenden und vor Verlust und Missbrauch zu schützen.

Datenschutz, Vertraulichkeit

Personenbezogene Daten von Arbeitnehmern dürfen nur gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen erhoben, genutzt und aufbewahrt werden. Unternehmens- und geschäftsbezogene Daten sind von Mitarbeitern und Geschäftspartnern streng vertraulich zu behandeln und nur innerhalb des übertragenen, geschäftlichen Tätigkeitsbereichs zu verwenden. Das unbedingte Vertraulichkeitsgebot gilt darüber hinaus für sämtliche im Rahmen der Tätigkeit für die Zimmer Schrott- und Metallhandel GmbH erhaltene und verarbeitete Information, gleich in welcher Form und insbesondere auch für das geistige Eigentum des Unternehmens.

Konsequenzen bei Compliance Verstößen

Über Compliance Verstöße oder einen begründeter Verdacht eines Compliance Verstoßes haben die Mitarbeiter ihren Vorgesetzten oder – soweit das nicht möglich ist – den externen Compliance Berater zu informieren. Nachteile hat ein Mitarbeiter aus der Meldung eines Compliance Verstoßes nicht zu befürchten. Verstößt ein Mitarbeiter selbst gegen diesen CoC, hat dies arbeitsrechtliche Konsequenzen. Darüber hinaus können Schadensersatzansprüche Dritter, Geld- oder Freiheitsstrafe die Folge sein. Compliance Verstöße können nicht zuletzt für das Unternehmen selbst schwerwiegende Schäden mit sich bringen, wie etwa kostspielige Gerichts- und Bußgeldverfahren, Schadensersatzansprüche Dritter sowie erhebliche Rufschädigungen.

Für Fragen oder bei Bedenken wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder vertraulich an den externen Compliance Berater: V. Clasen, *Email: compliance@mittelstein.de*