



**Wir verstehen Wasser.**

## **Verhaltenskodex**

*Code of Conduct*

grünbeck

# COMPLIANCE



## Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter!

Grünbeck ist Inbegriff für sauberes Wasser. Mit unserem Know-how und Engagement sichern wir Menschen den Zugriff auf eine der wichtigsten Lebensressourcen. Indem wir kontinuierlich den Ausgleich zwischen gesellschaftlichen Anforderungen und Umweltinteressen suchen, ermöglichen wir ein gutes, nachhaltiges Leben.

Sie als **Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter** spielen dabei eine wichtige Rolle. Denn unser Erfolg liegt im gemeinsamen Handeln, mit Integrität gegenüber allen Partnern, Kunden, Kollegen und dem Ökosystem. Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und Kollegialität sind Werte, die uns in jeder Situation leiten. Unser Verhaltenskodex sorgt dafür, dass wir sie im anspruchsvollen Geschäftsalltag stets vor Augen haben. Indem wir die Regeln für unser ethisches, aber auch gesetzeskonformes Handeln schriftlich festhalten, etablieren wir ein stabiles Leitbild, das uns jederzeit Orientierung gibt. Setzen Sie dieses bitte zwingend um und machen Sie ein einwandfreies Verhalten zu unserer gemeinsamen Sache.

Dr. Günter Stoll  
Vorstand

Hermann Müller  
Leitung Company Compliance

Redaktioneller Hinweis: Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf jegliche Gendersprache verzichtet.

# ZIEL

*Der Verhaltenskodex hilft uns, im Geschäftsalltag richtige Entscheidungen zu treffen. Dazu haben wir uns auf gemeinsame Werte und Verhaltensgrundsätze geeinigt – ausgerichtet an dem, was uns wichtig ist.*

*Dazu zählen die geltenden gesetzlichen Bestimmungen ebenso wie unsere internen Richtlinien und Regelungen. Der Verhaltenskodex ist für alle da: Mitarbeiter auf allen Ebenen, aber auch unsere Partner und Aufsichtsräte. Er gibt auch einen Rahmen vor für unser gesamtes Grünbeck-Netzwerk. Denn auch für unsere Partner setzen wir bestimmte Standards voraus.*

*Bitte lesen Sie das Dokument aufmerksam. Bei Fragen und Unklarheiten stehen Ihnen Führungskräfte und Grünbeck-Compliance gern Rede und Antwort. Die Ausrichtung unseres gemeinsamen Handelns an unserem Verhaltenskodex ist ein wichtiger Pfeiler für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens.*



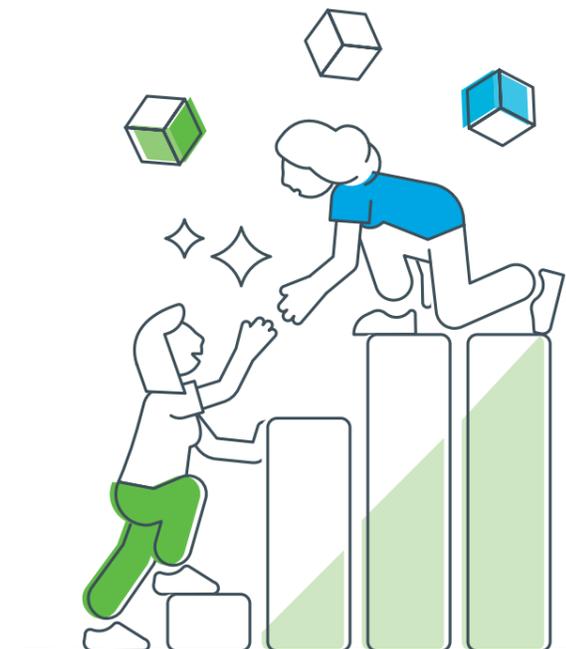
# INHALT

- 08 **Werte und Vision**  
Wie wir handeln
- 12 **Gleichbehandlung und Umgang miteinander**  
So sorgen wir für Gleichbehandlung und profitieren von unserer Vielfalt
- 16 **Gesellschaftliches Engagement & Nachhaltigkeit**  
So geben wir unserem Unternehmenserfolg einen weiteren Sinn
- 20 **Wissen & Informationen**  
So schützen wir uns und unser Netzwerk
- 24 **Einhaltungspflicht & Umgang mit Compliance**  
So sorgen wir gemeinsam für die Einhaltung der Grünbeck-Regelungen
- 28 **Verhalten**  
So verhalten wir uns als Partner gegenüber unserem Umfeld



**„Die Grünbeck-Werte stellen die Pfeiler unserer Unternehmenskultur dar. Sie geben unsere Wurzeln und zugleich unsere Zukunftsorientierung wieder und sind daher mit gehaltvoller Bedeutung aufgeladen. Vor allem aber bilden sie eines, Vertrauen gegenüber unseren Mitarbeitern und Partnern. Sie können sich darauf verlassen, auf welche Art und Weise wir miteinander kommunizieren und wie wir miteinander umgehen. Unsere Vision spiegelt unseren Anspruch wider – in unserem täglichen Tun immer das Beste zu geben und dabei mit einem kritischen Auge uns stetig selbst zu verbessern.“**

*Matthias Wunn, Mitglied der Geschäftsleitung  
Leitung Marketing und Kommunikation*



# Werte und Vision

## Wie wir handeln

*Gemeinsame Werte sind essenziell für unser Handeln. Unsere Vision ist unser gemeinsames Ziel und bildet die Grundlage für die Existenzberechtigung unseres Unternehmens. Die stetige Arbeit auf Basis von gemeinsamen Werten ist die Voraussetzung für zukünftigen Erfolg. Daher lautet unsere Vision: Grünbeck ist weltweit die Referenz für exzellente Wasserqualität. Daran arbeiten wir jeden Tag, auf allen Ebenen – zuverlässig, vertrauenswürdig und integer. Uns ist wichtig, dass wir unser Handeln ganzheitlich ausrichten – dies schließt Mitarbeiter ebenso ein wie Kunden, Lieferanten und Partner. So schaffen wir ein positives Erlebnis für alle Menschen, die mit Grünbeck in Berührung kommen.*



### Wertschätzung

Leistung ist die Grundlage unseres Erfolgs. Deshalb sorgen wir dafür, dass Mitarbeiter ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechend gefördert werden. Wir erkennen gute Leistungen an und honorieren diese entsprechend.

### Verantwortung

Wasser ist die wertvollste Ressource unseres Planeten. Mit Wasser im Mittelpunkt unseres Handelns entsteht daraus eine hohe Verantwortung, derer wir uns immer bewusst sind. Dies gilt auch für unser Partner-Netzwerk.

### Courage

Wir vertreten unsere Werte klar und eindeutig. Dazu gehört auch die direkte Ansprache von Verbesserungspotenzialen. Wir achten auf eine wertschätzende und präzise Kommunikation. Auch gegenüber unseren Partnern vertreten wir unsere Werte unmissverständlich und achten auf deren Einhaltung.

### Respekt

Wir pflegen einen partnerschaftlichen und respektvollen Umgang auf allen Ebenen. Entscheidungen treffen wir immer im übergeordneten Unternehmensinteresse und unter Berücksichtigung aller wichtigen Aspekte und Stimmen. Unser Handeln ist lösungsorientiert und im gemeinsamen Interesse aller Beteiligten.

### Kreativität

Innovation und Kreativität sind zentral für unseren langfristigen Erfolg. Deshalb sorgen wir für geschützte Räume, in denen Kreativität gelebt wird und Neues ausprobiert werden darf. Dabei auftretenden Fehlern stehen wir aufgeschlossen gegenüber und lernen gemeinsam daraus. Insbesondere unsere Führungskräfte fördern ein offenes und inspirierendes Klima.

### Leistungsorientiert

Wir sorgen für eine positive und leistungsfördernde Atmosphäre, die Raum zur Entfaltung kreativer Potenziale bietet. Kontroversen Ansichten und kritischem Hinterfragen etablierter Strukturen stehen wir offen gegenüber und prüfen ohne Vorbehalte Vorschläge zur Optimierung unseres Leistungspotenzials.

### Leidenschaft

Begeisterung entsteht durch den Erfolg des eigenen Handelns. Darum sorgen wir für die Anerkennung persönlicher und gemeinschaftlicher Resultate. Wir kommunizieren offen, teilen unser Wissen und tauschen Informationen vorbehaltlos untereinander aus. Die Einbeziehung unseres Netzwerks stärkt dabei unsere Position.

### Klarheit

Langfristige Partnerschaften sowohl mit Mitarbeitern als auch mit unserem Netzwerk sind essenziell für unseren Erfolg. Darum kommunizieren und handeln wir eindeutig, ehrlich und fair – damit alle Beteiligten immer wissen, woran sie sind.

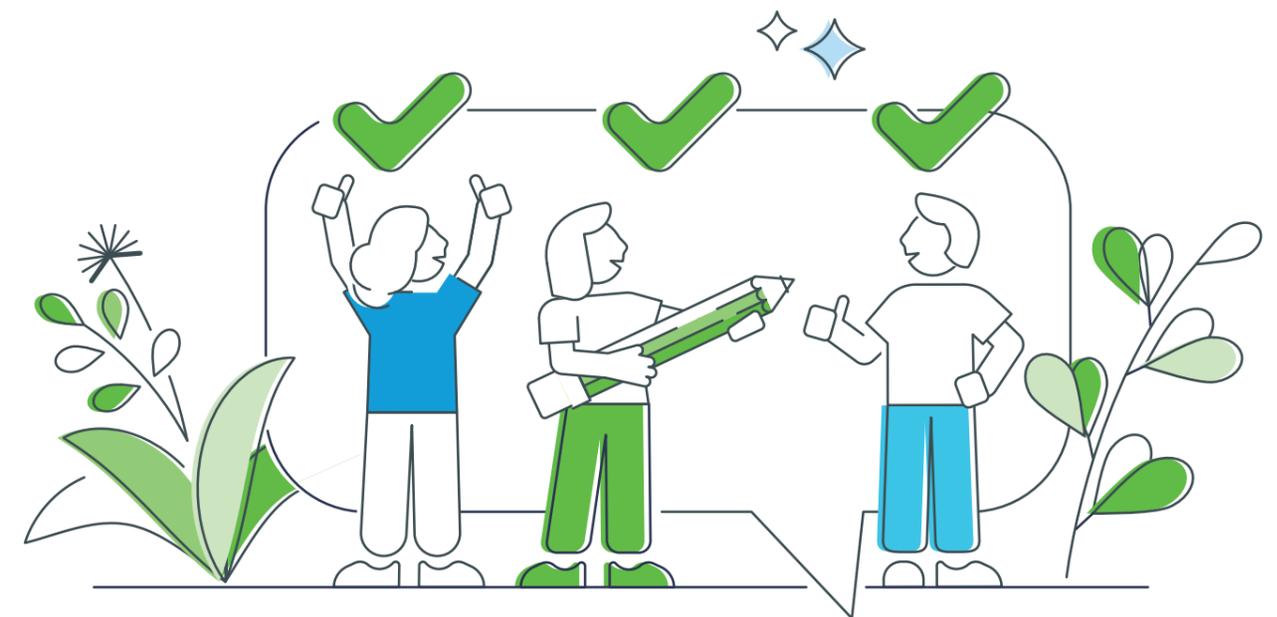
## Kurz gesagt

Unsere Werte geben Orientierung – im Alltag wie auch in besonderen Situationen. Wenn Sie unsicher sind, dann sprechen Sie darüber – am besten mit Kollegen oder Ihrem Vorgesetzten. Es ist wichtig, dass wir unser Handeln stetig hinterfragen und verbessern.



**„Gleichbehandlung und ein fairer Umgang miteinander sind elementare Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Wir treten uns auf Augenhöhe gegenüber und respektieren einander im jeweiligen Sein. Diese Grundhaltung leben wir vor und erwarten diese von unseren Mitarbeitern und Partnern. Wir sehen unsere Mitarbeiter als Menschen, nicht als Personal.“**

*Sandra Stricker, Mitglied der Geschäftsleitung  
Leitung Personal*



# Gleichbehandlung und Umgang miteinander

## So sorgen wir für Gleichbehandlung und profitieren von unserer Vielfalt

*Mit unserer Mission und unseren gemeinsamen Werten vereinen wir vielfältige Menschen. Wir möchten, dass sich alle im Umgang miteinander wohl und sicher fühlen. Denn gelebte Vielfalt ist einer unserer Werte und Erfolgsfaktoren für unser Unternehmen. Dementsprechend kommunizieren und handeln wir – im Unternehmen wie nach außen.*



### Umgang

Unsere Umgangsformen sind immer gleich – zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten ebenso wie mit unseren Partnern. Hierarchie und andere Unterschiede haben darauf keinerlei Einfluss.

Wir sind authentisch, offen und fair. Toleranz bedeutet für uns die Akzeptanz von anderen Meinungen und einen respektvollen Umgang miteinander. Es ist uns wichtig, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der sich alle Mitarbeiter und Partner gleichermaßen und bestmöglich einbringen können. Dazu zählt für uns auch die Transparenz von Entscheidungen.

### Gleichbehandlung

Wir behandeln alle Mitarbeiter, Geschäftspartner und Dritte gleich. Ethnische oder soziale Herkunft, Religion, Weltanschauung, körperliche Konstitution, Geschlecht, sexuelle Identität oder Alter sind weder Unterscheidungsmerkmale noch Bestandteile jedweder Kommunikation.

### Menschenrechte

Wir verpflichten uns zur Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten entlang der Wertschöpfungskette. Als global agierendes Unternehmen arbeiten wir mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern unterschiedlicher Nationalität, Kultur und Denkweise zusammen. Wir stehen für angemessene Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen. Jede Form von Zwangs- oder Kinderarbeit und die Behinderung rechtmäßiger Interessensvertretungen lehnen wir strikt ab. Alle Mitarbeiter haben Anspruch auf faire und gleichberechtigte Behandlung. Sie verdienen jederzeit Schutz vor Benachteiligung oder Belästigung. Wir möchten, dass eine von Vertrauen und Respekt geprägte Kultur in unserem Unternehmen herrscht.

### Arbeitsschutz

Gesundheit ist ein wertvolles Gut und steht über wirtschaftlichen Interessen. Darum erachten wir das Einhalten aller Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsgesetze als selbstverständlich und nicht verhandelbar. Wir erfüllen gesetzliche und andere Standards für eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung ohne Kompromisse. Wir agieren sozial und verantwortungsbewusst – und niemals auf Kosten von Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.

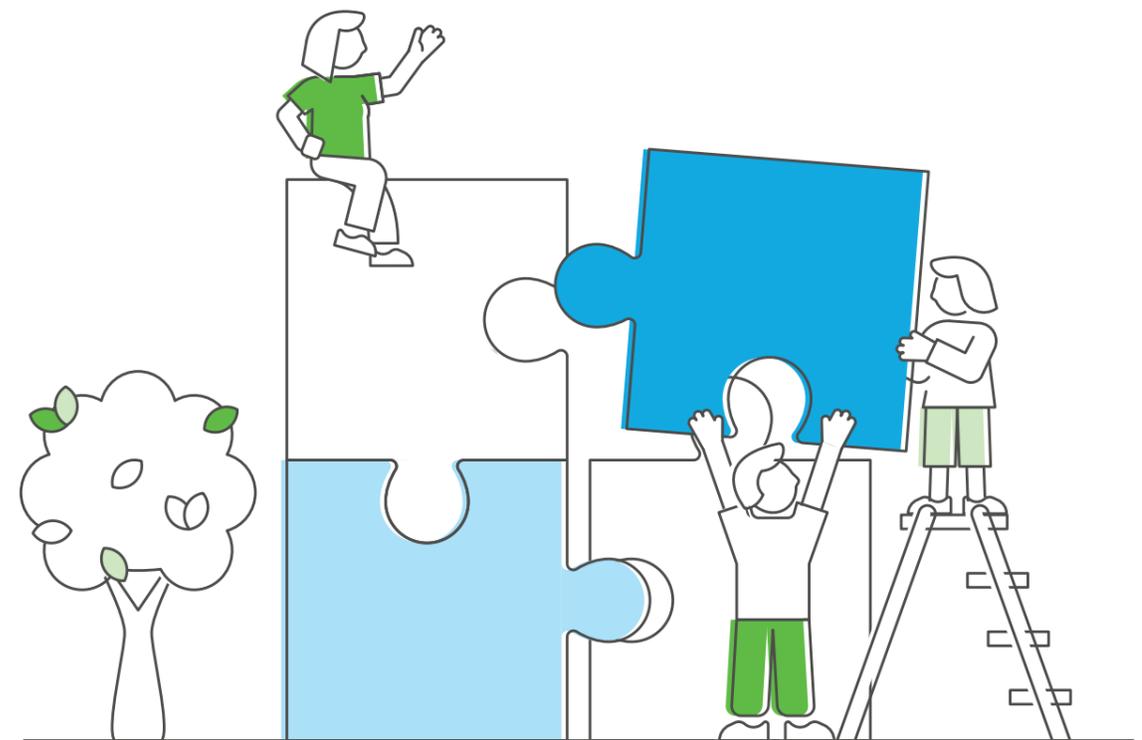
### Kurz gesagt

Sie als Mitarbeiter sind der Schlüssel zu einer gleichberechtigten Kultur und einem partnerschaftlichen Klima. So schaffen wir alle gemeinsam jeden Tag die Basis für die langfristige Zukunft unseres Unternehmens.



**„Was bringt uns wirtschaftlicher Erfolg, wenn wir davon unserer Gesellschaft nichts zurückgeben können? Diesen Grundgedanken hat damals bereits Josef Grünbeck aufgeworfen und umgesetzt. Gesellschaftliches Engagement und Nachhaltigkeit stecken in der DNA von Grünbeck. Diese Einstellung leben wir in verschiedenen Projekten und entwickelten Modellen. Sie kommen unseren Mitarbeitern und auch unserer Umwelt zugute.“**

*Dietmar Ladenburger, Mitglied der Geschäftsleitung  
Leitung Technik*



# Gesellschaftliches Engagement und Nachhaltigkeit

## So geben wir unserem Unternehmenserfolg einen weiteren Sinn

*Wir sind der Überzeugung, dass ein Unternehmen den Menschen dienen soll – nicht umgekehrt. Wirtschaftlicher Erfolg ist Grundlage für den langfristigen Fortbestand des Unternehmens. Aber erst, wenn man diesen Erfolg in den Dienst der Menschen stellt, erhält er Sinn und Wert. Darum engagieren wir uns umfangreich für soziale Projekte. Das nützt Ihnen auch privat – zum Beispiel über unser Mitarbeiter-Beteiligungsmodell. Ihr leidenschaftlicher Einsatz für das Unternehmen Grünbeck entfaltet also stets zweifache Wirkung. Er verbessert nicht nur die Reinheit des Wassers, sondern auch die Welt, in der es fließt.*



### Spenden & Sponsorings

Wir verstehen uns als aktives Mitglied der Gesellschaft und engagieren uns in unterschiedlichster Art und Weise. Spenden und andere Formen des gesellschaftlichen Engagements erbringen wir immer im Unternehmensinteresse.

### Soziales Engagement

Die Einbeziehung sozialer Belange in unsere Geschäftstätigkeit ist uns wichtig. Der Mensch steht für uns im Fokus. Die Ausbildung sowie die dadurch entstehende Identitätsbildung liegt uns am Herzen.

Darum sprechen wir explizit den jungen Teil unserer Gesellschaft an. Schulpartnerschaften und speziell konzipiertes Lesematerial soll unseren Kleinsten die Welt rund um Wasser erklären. Damit schaffen wir Bewusstsein und Interesse für unsere wichtigste Ressource.

Wir produzieren und entwickeln umweltfreundlich. Das bedeutet, unsere Produkte erfüllen auch in der Anwendung unseren Nachhaltigkeitsgedanken.

### Loni- und Josef Grünbeck-Stiftung

Die Stiftung fördert insbesondere Forschung, Entwicklung und Bildung im Bereich der Wasseraufbereitung. Zudem hilft die Stiftung Mitarbeitern des Unternehmens sowie Bürgern am Firmensitz Höchstädt a. d. Donau, die gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind.

### Sozialwerk Grünbeck e.V.

Der Verein unterstützt unverschuldet in Not geratene Mitmenschen, auch Mitarbeiter der Firma Grünbeck und deren Familienangehörige. Vielleicht möchten ja auch Sie das Sozialwerk finanziell unterstützen und der Gesellschaft etwas Gutes tun? Wir laden Sie herzlich dazu ein.

### Umweltschutz

Als Wirtschaftsunternehmen tragen wir Verantwortung für die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit unseres Handelns. Wir nutzen fortschrittliche und effiziente Technologien und implementieren diese über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte. Bereits in der Entwicklung und Produktion achten wir auf einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen, eine kontinuierliche Reduktion der Umweltauswirkungen und die Einhaltung der Umweltschutzgesetze und -regeln.

### Mitarbeiter-Beteiligungsmodell

Von diesem sozialen Baustein profitieren unsere Mitarbeitenden direkt. Das Mitarbeiter-Beteiligungsmodell bringt zum Ausdruck, welch hohen Stellenwert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Grünbeck genießen. Dabei kann gewählt werden, ob man sich als Gesellschafter direkt am Stammkapital der Grünbeck AG beteiligt oder stiller Gesellschafter wird.

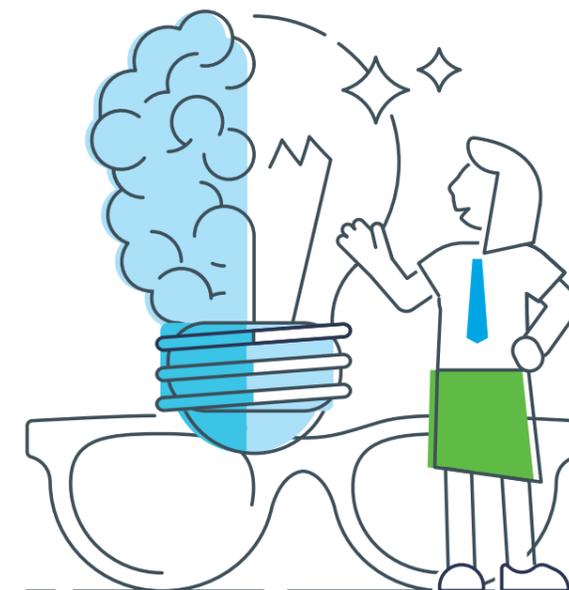
## Kurz gesagt

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und handeln sozial und nachhaltig – unseren Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Welt gegenüber.



**„Das Große und Ganze, den Erfolg der Unternehmung Grünbeck und die damit verbundenen Anstrengungen, gilt es zu schützen. Im Sinne aller ehemaligen, bestehenden und zukünftigen Mitarbeiter. Daher setzen wir einen hohen Wert auf den Schutz unseres Wissens. Jeder Einzelne ist Bestandteil unseres Netzwerkes und steht in der Verantwortung, zum Schutz beizutragen.“**

*Werner Biesenberger, Mitglied der Geschäftsleitung  
Leitung kaufmännischer Bereich*



# Wissen & Informationen

## So schützen wir uns und unser Netzwerk

*Der Schutz von Daten und Informationen ist unerlässlich für die Sicherheit von Unternehmen, Mitarbeitern und Partnern. Zusätzlich gilt es, umfangreiche gesetzliche Regelungen zu beachten. Damit wir alle Anforderungen zuverlässig erfüllen, sind wir auf Ihre Unterstützung und Kooperation angewiesen.*



### Verschwiegenheit

Alle vertraulichen und geschützten Informationen sollen bitte da bleiben, wo sie hingehören. Das schützt die Privatsphäre unserer Mitarbeiter, Kunden, Partner und interessierten Parteien ebenso wie den Erfolg unseres Unternehmens.

### Datenschutz

Um als Unternehmen arbeiten zu können, müssen wir eine Vielzahl von personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten – von unseren Mitarbeitern, Partnern und Kunden. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und schützen diese Daten wirkungsvoll vor unberechtigtem Zugriff.

Dabei achten wir auf gesetzliche Bestimmungen ebenso wie auf interne Richtlinien.

### Informationen und geistiges Eigentum

So wie wir intern einen offenen Umgang pflegen und Kreativität fördern, so schützen wir nach außen unser geistiges Eigentum. Denn in den Ideen und Erfindungen unserer Mitarbeiter liegt unser aller Kapital.

Seien Sie bitte äußerst sensibel im Umgang mit vertraulichen Informationen und schärfen Sie Ihr Bewusstsein für die potenziell weitreichenden Auswirkungen, sollten solche Informationen in die falschen Hände geraten.

### IT-Sicherheit

Informationstechnik (IT) und elektronische Datenverarbeitung (EDV) sind Teil unseres Arbeitsalltags. Zu den Risiken gehören insbesondere die Beeinträchtigung durch Schadprogramme (Viren), Datenverlust oder der Missbrauch (z. B. durch Hacker).

Wir achten auf IT- und EDV-Sicherheit und halten uns an das geltende Regelwerk. Machen auch Sie sich bitte mit den Anwendungen in Ihrem Arbeitsumfeld vertraut und seien Sie sensibel für die potenziellen Risiken und Auswirkungen.

### Kurz gesagt

Moderne IT-Systeme sind komplex und wandeln sich ständig. Genau deswegen brauchen wir Sie, unsere Mitarbeiter. Seien Sie sensibel im Umgang mit Daten. Informieren Sie sich bitte regelmäßig über Änderungen und nehmen Sie Schulungsangebote wahr.



**„Compliance stellt uns wichtige Leitplanken zur Einhaltung des rechtssicheren sowie ethisch korrekten Pfads. Nur wenn wir uns an entsprechende Gesetze und eigene Regelungen halten, können wir einen fairen und gerechten Umgang untereinander, mit unserem Netzwerk, aber auch mit unserem Wettbewerb sicherstellen. Diesen Anspruch tragen wir nach innen und außen weiter und steuern so aktiv zu einem gerechten Markt bei.“**

Hermann Müller  
Leitung Company Compliance



# Einhaltungspflicht & Umgang mit Compliance

## So sorgen wir gemeinsam für die Einhaltung der Grünbeck-Regelungen

*Ein Verhaltenskodex funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Darum fordern wir Sie auf, sich mit den Inhalten vertraut zu machen und sich selbst kritisch zu hinterfragen. Sie haben Vorschläge, wie wir noch besser werden können? Schön! Ihr Beitrag ist uns sehr wichtig. Bitte wenden Sie sich an die Grünbeck-Compliance oder Führungskraft. Wir kümmern uns vertrauensvoll um die Weitergabe Ihrer Ideen.*



## Einhaltung des Verhaltenskodex

Die Compliance, also das Einhalten unserer Grundsätze, ist ein Teil Ihrer persönlichen Verantwortung im Unternehmen. Alle Grünbeck-Mitarbeiter haben eine Vorbildfunktion, sowohl im Unternehmen als auch nach außen. Insbesondere unsere Führungskräfte sorgen für einen Rahmen, in dem unsere Werte und Ziele uneingeschränkt gelebt werden.

Bei Grünbeck leben wir eine offene und vertrauensvolle Unternehmenskultur. Darum sind wir für alle Ihre Fragen und ggf. auch Zweifel hinsichtlich des Verhaltenskodex offen. Dazu kann in bestimmten Fällen eine diskrete Kommunikation notwendig sein. Natürlich behandeln wir Meldungen, die von Ihnen oder über Sie als Vermittler, aber von Externen kommen, vertraulich. Sie können sicher sein, dass Ihnen daraus keinerlei Nachteile entstehen.

## Entscheidungsfindung

Unser gemeinsamer Verhaltenskodex beschreibt die wichtigsten Bereiche der Compliance-relevanten Geschäftsaktivität und stellt eine wesentliche Grundlage dar. Er kann aber nicht alle Fragen und Bereiche abdecken.

Sollten Sie einmal unsicher sein, können Sie sich folgende Fragen stellen:

- Wird mit meiner Entscheidung der gute Ruf von Grünbeck gewahrt?
- Bleiben Gesetzestreue und gesellschaftliche Verantwortung unbelastet?
- Steht meine Entscheidung im Einklang mit geltenden Gesetzen und Unternehmensregeln?
- Hält meine Entscheidung auch einer Überprüfung durch Dritte stand? Sprechen Sie darüber mit Kollegen oder Vorgesetzten.
- Kann ich eine Entscheidung unvoreingenommen, im besten Interesse des Unternehmens und frei von eigenen Interessen fällen?
- Könnte meine Entscheidung auch transparent gemacht werden?
- Was würde passieren, wenn das in der Zeitung veröffentlicht wird?

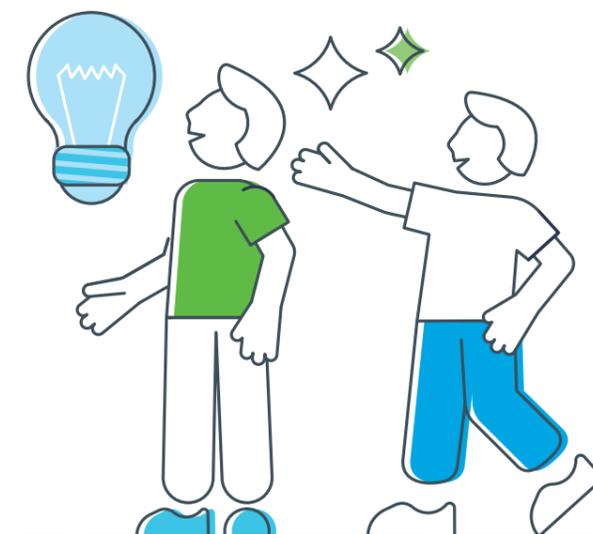
## Kurz gesagt

Als Mitarbeiter von Grünbeck tragen wir alle Verantwortung für ein faires, menschliches und konstruktives Klima. Nehmen Sie bitte diese Verantwortung wahr. Und sollten Sie einmal in Situationen geraten, in denen Sie unsicher sind: Sprechen Sie mit Kollegen darüber. Gemeinsam lässt sich der richtige nächste Schritt einfacher finden.



**„Verhalten stellt die sichtbare Ebene des Handelns dar. Dem Handeln selbst sind zwei Prozesse vorgeschaltet – das Fühlen und Denken. Unsere Verhaltensgrundsätze sind daher eng mit unseren Werten verwoben, sie stellen das Grundkonstrukt unserer gesamten Unternehmenskultur. Zudem stecken unsere Verhaltensgrundsätze rechtlich relevante Bereiche ab, bei denen jeder Mitarbeiter in der Pflicht steht, diese einzuhalten. In Kombination können wir seriös und professionell gegenüber unseren Partnern und unserem Umfeld auftreten.“**

*Jürgen Weißburger  
Aufsichtsratsvorsitzender*



# Verhalten

## So verhalten wir uns als Partner gegenüber unserem Umfeld

*Wir wünschen uns langfristige und partnerschaftliche Kontakte im gesamten Unternehmensumfeld – zu allen Beteiligten. Eine entsprechende Reputation eilt uns voraus und ist häufig Grundlage für unseren geschäftlichen Erfolg. Damit das so bleibt, möchten wir auf Dauer ein faires und korrektes Verhalten bei allen geschäftlichen Aktivitäten sicherstellen.*

*Darum haben wir uns selbst bestimmte Geschäftsgrundsätze, Verhaltensregeln und Standards auferlegt, nach denen wir handeln.*



### Was uns wichtig ist

#### Rechtstreue

Als international agierendes Unternehmen sind wir mit vielen Normen, Vorschriften, Regulierungen und Gesetzen konfrontiert. Wir achten darauf, dass diese im jeweiligen Geltungsbereich eingehalten werden. Darüber hinaus achten wir ein allgemein gültiges Regelwerk an Normen und Werten, die unabhängig von lokal abweichender Gesetzgebung einzuhalten sind. Wir lehnen zum Beispiel jede Form von Kinderarbeit ab – selbst, wenn es in bestimmten Regionen nicht gegen geltendes Recht verstoßen sollte, wird sich Grünbeck nicht daran beteiligen. Gleiches gilt für politische Einflussnahme, unlauteren Wettbewerb und Umweltschutz.

#### Loyalität

Wir handeln stets im übergeordneten Interesse der Firma Grünbeck und aller Mitarbeiter. Darum treffen wir Entscheidungen stets auf Basis unserer Ziele und Werte. Persönliche Vorteile werden in diesem Prozess hinterfragt und herausgefiltert.

#### Vorteilsnahme, Bestechung, Korruption

Wir gewähren keine Vorteile, beeinflussen keine Entscheidungen und lehnen dies auch uns selbst gegenüber ab – höflich, aber bestimmt. Unser Verhalten ist dabei immer eindeutig und zweifelsfrei.

Geschenke und Essenseinladungen in geringem Umfang und Wert können wir annehmen, solange sie nicht im Zusammenhang mit direkten Verhandlungen oder Vertragsbeziehungen stehen und wir nicht den Eindruck haben, dass eine Gegenleistung erwartet wird.

#### Aufrichtigkeit

Zur Prävention vermeiden wir von Beginn an Situationen, in denen Interessenkonflikte entstehen können. Sollten wir uns dennoch in einer solchen Situation wiederfinden, ist es unser Standard, diese Vorgesetzten oder dem Compliance-Verantwortlichen gegenüber transparent zu machen und deutlich darauf hinzuweisen. Niemandem wird durch rechtzeitige Hinweise auf Interessenkonflikte oder unklare Situationen ein Nachteil entstehen. Gemeinsam finden wir Lösungen, um Interessenkonflikte zu vermeiden.

Beispiele für einen Interessenkonflikt können sein:

- Geschenke und Einladungen in nicht geringem Umfang annehmen, anbieten oder gewähren
- Gremienmitglied eines anderen Unternehmens sein
- einer nicht genehmigten Nebentätigkeit nachgehen

#### Verantwortungsbewusstsein

Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir – bewusst oder unbewusst – immer als Mitarbeiter der Firma Grünbeck wahrgenommen werden können. Dies gilt ebenso für den geschäftlichen wie den privaten Bereich. Deshalb achten wir auf unser Verhalten und verzichten auf öffentliche Äußerungen, die unseren Grundsätzen widersprechen und als Äußerungen der Firma missverstanden werden können. Dies beachten wir insbesondere auch im Internet und im Umgang mit sozialen Medien. Dabei sind wir uns dem potenziellen Schaden für die Firma immer bewusst.

## Auftreten und Kommunikation

Wir respektieren Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, den Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte und Ihrer Privatsphäre. Uns ist bewusst, dass sich private und berufliche Äußerungen nicht immer in der Außenwahrnehmung klar voneinander trennen lassen. Denn auch im privaten Bereich werden Sie als Teil und Repräsentant von Grünbeck wahrgenommen. Denken Sie also bitte daran, wenn Sie privat, in sozialen oder beruflichen Netzwerken kommunizieren: Ihre Aussagen über Grünbeck haben immer auch eine Auswirkung auf unser Unternehmen.

## Fairer Wettbewerb

In Gesprächen oder bei sonstigem Kontakt mit Wettbewerbern meiden wir Themen, die für den Wettbewerb untereinander von Bedeutung sind. Dazu gehören unter anderem Preise, Preisgestaltung, Geschäftsplanung, Entwicklungsstände oder Lieferfristen.

Wir treffen keine Absprachen – weder ausdrücklich, stillschweigend, formal oder informell – mit Wettbewerbern, um Preise oder Verkaufsbedingungen festzulegen, Märkte oder Regionen aufzuteilen, die Produktion zu beschränken oder das Ergebnis eines Ausschreibungsverfahrens zu beeinflussen.

## Geldwäscheprävention

Geldwäsche ist in den meisten Ländern ein Straftatbestand und entspricht nicht unserem Verhaltenskodex. Jedwedes verdächtige Verhalten melden Sie bitte in jedem Fall. Eingehende Zahlungen werden unverzüglich den korrespondierenden Leistungen zugeordnet und gebucht. Wir sorgen für transparente und offene Zahlungsströme.

## Transparenz

Wir vereinbaren angemessene Vergütungen: Leistung und Gegenleistung müssen folglich in einem angemessenen Verhältnis stehen – für uns selbst wie für Dritte.

Wir dokumentieren die Zusammenarbeit transparent in Verträgen. Wir trennen strikt Umsatzgeschäfte sowie erhaltene bzw. gewährte Zuwendungen: Zuwendungen dürfen weder zeitlich noch kausal in Zusammenhang mit einem möglichen Umsatzgeschäft stehen. Wir halten Genehmigungs- und Offenlegungspflichten ein.

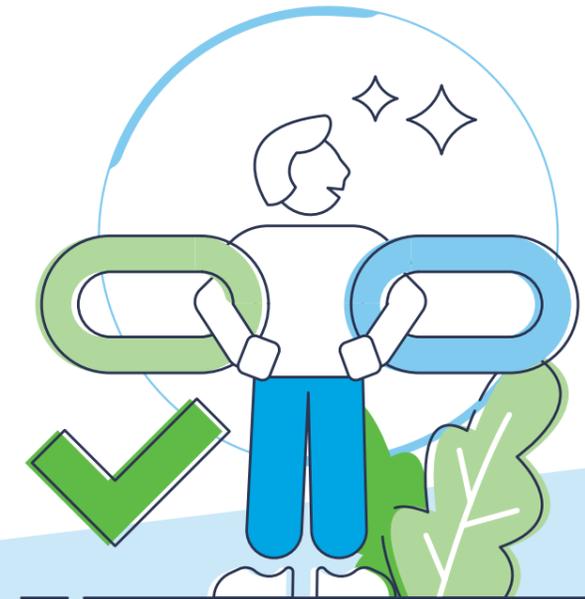
## Kurz gesagt

Unsere Verhaltensregeln dienen als Richtschnur, können aber nicht alle einzelnen Umstände oder Themengebiete abdecken. Deshalb brauchen wir auch hier Ihre Unterstützung – ob als Mitarbeiter oder Partner. Wenn Sie Ideen oder Vorschläge zur Verbesserung unserer Richtlinien haben, dann sprechen Sie es offen an.

Auf der anderen Seite ist es für Sie wichtig, sich mit Änderungen und Aktualisierungen unseres Kodex regelmäßig vertraut zu machen. Sprechen Sie darüber – mit Kollegen, Partnern und Ihrem Umfeld. Denn Transparenz und Austausch schützen!

## EIN WORT ZUM SCHLUSS

Sie haben nun viele Details über die Grünbeck AG erfahren. Auch, dass wir uns ständig weiterentwickeln. Prägen Sie als Teil des Grünbeck-Netzwerkes die Zukunft unseres Unternehmens mit – wir freuen uns auf Ihren Beitrag dazu! Bitte beachten Sie, dass aus dieser Broschüre keine Rechtsansprüche abgeleitet werden können. Verbindlich gelten nur die jeweils gesetzlichen Regelungen sowie die Betriebsvereinbarungen und die Arbeitsordnung.



## Ansprechpartner und Fehlverhalten

Für Fragen rund um den Verhaltenskodex stehen allen Mitarbeitern die Führungskräfte und das Compliance-Team zur Verfügung. Auch Dritte (Partner, Kunden, Lieferanten usw.) können sich gerne über das Compliance-Team an uns wenden.

Haben Sie Hinweise auf mögliche Gesetzes- oder Richtlinienverstöße, die Grünbeck betreffen, wenden Sie sich bitte an das Compliance-Team. Das gilt für Mitarbeiter sowie für Dritte.

Meldemöglichkeiten:

E-Mail: [compliance@gruenbeck.de](mailto:compliance@gruenbeck.de)

Anonym und kostenfrei per Telefon: 0800 4108001

Sämtliche Fragen und Hinweise werden von uns vertraulich behandelt.

**Vielen Dank für Ihre Mithilfe.**

