

>> **VERHALTENSKODEX** DER INFRASERV HÖCHST-GRUPPE

Was uns wichtig ist





WAS UNS WICHTIG IST	03
WIR SCHAFFEN FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN	05
WIR ARBEITEN SICHER UND VERANTWORTUNGSBEWUSST	06
WIR VERMEIDEN GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT	07
WIR LASSEN KEINE SCHÄDLICHEN INTERESSENKONFLIKTE ENTSTEHEN	08
WIR ACHTEN AUF FAIRNESS IM WETTBEWERB	10
WIR SIND EIN ZUVERLÄSSIGER UND VERTRAUENSWÜRDIGER GESCHÄFTSPARTNER	12
WIR ENTWICKELN UNS STÄNDIG WEITER UND LERNEN AUS ERFAHRUNG	14

>> VERHALTENSKODEX

WAS UNS WICHTIG IST

Die Infraserv GmbH & Co. Höchst KG und ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, im folgenden Infraserv genannt, bekennen sich zu den Grundwerten, die in ihrem Werte-Leitbild festgelegt sind: Wertschätzung, Verantwortung, Vorbild, Mut, Kommunikation, Leistung, Orientierung. Aus unseren Grundwerten leitet sich dieser Verhaltenskodex ab.

Bei unserer Arbeit haben wir gesetzliche Bestimmungen, vertragliche Verpflichtungen und unternehmensinterne Richtlinien und Regeln zu beachten. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird als Compliance bezeichnet. Verstöße können erhebliche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Durch Compliance-Verstöße kann das Unternehmen das Vertrauen seiner Geschäftspartner, Anteilseigner und der Öffentlichkeit verlieren und großen Schaden erleiden.

Dieser Verhaltenskodex definiert deshalb einen verbindlichen Rahmen für gesetzestreu und ethisch verantwortliches Handeln im Unternehmen. Es geht uns nicht darum, für jede mögliche Situation eine ausdrückliche Regel vorzugeben; vielmehr soll der Verhaltenskodex allen Mitarbeitern dabei helfen, in jeder Situation angemessen und richtig zu urteilen und zu handeln. Alle Mitarbeiter haben sich mit dem Verhaltenskodex und allen für ihren Tätigkeitsbereich maßgeblichen Gesetzen und internen Regelungen vertraut zu machen und diese bei ihrer täglichen Arbeit zu beachten. Sie werden dabei durch Schulungen unterstützt.

Orientieren Sie Ihr Verhalten an den sieben Grundwerten unseres Werte-Leitbildes

Halten Sie Gesetze und andere maßgebliche Regelungen strikt ein

Machen Sie sich mit dem Verhaltenskodex und den für Ihren Tätigkeitsbereich geltenden Regelungen vertraut

Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden nicht geduldet

Wir dulden keine Verstöße gegen den Verhaltenskodex. Kein Vorgesetzter darf Weisungen erteilen oder Handlungen zulassen, die dagegen verstoßen. Niemand kann sich bei einem Verstoß darauf berufen, im Interesse des Unternehmens zu handeln. Wir stellen die verantwortlichen Personen nicht von Sanktionen frei. Verstöße können arbeitsrechtliche, aber auch straf- und zivilrechtliche Konsequenzen für den Betroffenen haben.

Suche Sie Rat und Hilfe bei Ihren Vorgesetzten oder dem Chief Compliance Officer

Bei Zweifeln hinsichtlich des eigenen Verhaltens oder bei Hinweisen auf Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex wenden Sie sich rechtzeitig an Ihren Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer. Bei Infraserv gibt es darüber hinaus Experten zu fast allen Themengebieten. Nutzen Sie deren Wissen!

WIR SCHAFFEN FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN

Niemand darf andere aufgrund von Geschlecht, sexueller Identität, Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, Aussehen, körperlicher Konstitution, Alter, Religion, einer Behinderung oder aus sonstigen Gründen diskriminieren. Wir dulden keine Beleidigungen oder sexuellen Belästigungen. Wir verhalten uns untereinander und gegenüber Dritten freundlich und respektvoll.

Die Ordnung im Betrieb wird durch für Infraserv und alle Mitarbeiter verbindliche Betriebsvereinbarungen, insbesondere die Arbeitsordnung, geregelt.

Keine Diskriminierung

Arbeitsordnung und Betriebsvereinbarungen regeln die Ordnung im Betrieb



WIR ARBEITEN SICHER UND VERANTWORTUNGSBEWUSST

Beachten Sie die Vorschriften und Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Sicherheit und Gesundheit jedes Einzelnen liegen gleichermaßen in der Verantwortung des Unternehmens und aller Mitarbeiter. Jeder Vorgesetzte ist verpflichtet, seine Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen, zu beaufsichtigen und zu unterstützen. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz (beispielsweise die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und die Sicherheitsrichtlinien und -standards von Infraser) sorgfältig zu beachten.

Die meisten Unfälle sind Verkehrs- und Wegeunfälle. Achten Sie beim Gehen und Treppensteigen stets auf die eigene Sicherheit und schärfen Sie Ihren Blick für Gefahrenquellen.

In Industriepark Höchst gelten die Straßenverkehrsordnung und die Industrieparkordnung

Im Industriepark Höchst gelten die öffentlichen Verkehrsregeln, insbesondere die Straßenverkehrsordnung. An anderen Standorten können abweichende Regelungen gelten. Machen Sie sich daher mit den an Ihrem Standort verbindlichen Regelungen vertraut.

Im Industriepark benutzte Fahrzeuge, auch Fahrräder und nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassene Fahrzeuge, müssen verkehrs- und betriebssicher sein. Die Industrieparkordnung ist einzuhalten.



WIR VERMEIDEN GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Wir betreiben Anlagen und Infrastrukturen im Industriepark Höchst und an anderen Standorten auf der Grundlage gesetzlicher und behördlicher Vorgaben, technischer Regeln und unternehmensinterner Richtlinien.

Wir haben uns gegenüber Mitarbeitern, Eigentümern, Kunden und der Öffentlichkeit zu den Grundsätzen des „Verantwortlichen Handelns“ (Responsible Care) und der Nachhaltigkeit verpflichtet. Zu diesen Grundsätzen zählt die kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse und Dienstleistungen im Hinblick auf ihre Umweltauswirkungen, die Schonung natürlicher Ressourcen und die Vermeidung von Gefahren für Umwelt, Sicherheit und Gesundheit. Die Einhaltung internationaler Normen und die Übereinstimmung mit internationalen Standards für die soziale Verantwortung von Unternehmen, insbesondere auf den Gebieten Umwelt, Sicherheit und Gesundheit, Qualität, faire Arbeitsbedingungen, ethisch einwandfreie Geschäftspolitik und nachhaltiges Wirtschaften, lassen wir regelmäßig durch anerkannte unabhängige Auditoren zertifizieren.

Bei aller Vorsorge und Sorgfalt können Unfälle oder Schadensereignisse wie Brände oder Stoffaustritte dennoch nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Für diesen Fall haben wir vorsorglich betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne erarbeitet und mit den Behörden abgestimmt. Alle Mitarbeiter werden regelmäßig über das richtige Verhalten im Alarmfall unterwiesen und sind verpflichtet, Unfälle und Betriebsstörungen unverzüglich zu melden. Kein Mitarbeiter hat wegen einer solchen Meldung Nachteile zu befürchten.

Wir pflegen einen aktiven Dialog mit der Nachbarschaft und anderen interessierten Kreisen, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Behörden und informieren Mitarbeiter und Öffentlichkeit über unsere Aktivitäten und ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Infraserv handelt verantwortlich zum Schutz von Gesundheit und Umwelt

Melden Sie unverzüglich Unfälle und Schadensereignisse

Infraserv führt einen offenen, konstruktiven Dialog mit Nachbarn und Öffentlichkeit und arbeitet mit Behörden vertrauensvoll zusammen

WIR LASSEN KEINE SCHÄDLICHEN INTERESSENKONFLIKTE ENTSTEHEN

Infraserv duldet keine Korruption

Unterschiedliche geschäftliche Interessen begleiten jede unternehmerische Tätigkeit. Entscheidungen von Infraserv dürfen durch persönliche Interessen niemals unzulässig beeinflusst werden, beispielsweise durch alle Arten von Korruption. Wir erwarten persönliche Integrität von allen Mitarbeitern und dulden keine Verstöße dagegen.

Einfache Regeln vermeiden Interessenkonflikte

Im Umgang mit Interessenkonflikten folgen wir einfachen Regeln: Unsere Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern gründen sich ausschließlich auf Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit im Wettbewerb. Geschäfte, die mit der Gewährung oder Annahme unrechtmäßiger Vorteile verbunden sind, kommen für Infraserv nicht in Betracht.

Vorsicht bei Amtsträgern und Einkäufern

Kein Mitarbeiter von Infraserv darf Entscheidungen von Geschäftspartnern unrechtmäßig beeinflussen oder dies auch nur versuchen. Für Einkäufer und Amtsträger (einschließlich Politikern, Mitarbeitern von Behörden und öffentlichen Unternehmen und sonstigen im öffentlichen Dienst stehenden Personen) gelten ganz besonders strenge Maßstäbe.

Zuwendungen und Geschenke nur mit vorheriger Genehmigung

Mitarbeiter von Infraserv dürfen im Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Tätigkeit keine persönlichen Vorteile fordern, anbieten, gewähren oder annehmen. Darunter sind jegliche Zahlungen oder geldwerte Zuwendungen wie Geschenke, Reisen sowie sonstige private Vergünstigungen zu verstehen, und zwar unabhängig von ihrem Wert. Ausnahmen sind nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Chief Compliance Officers zulässig.

Bei ihrer Tätigkeit für Infraserv müssen Mitarbeiter private und dienstliche Interessen strikt trennen und alle gesetzlichen Bestimmungen und internen Regelungen beachten. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten rechtzeitig, sobald auch nur der Anschein eines Interessenkonfliktes besteht.

Gegenseitige Einladungen und Bewirtungen aus geschäftlichem Anlass sind in einem angemessenen und geschäftsüblichen Rahmen zulässig. Der jeweilige Vorgesetzte ist darüber zu informieren. Vor Einladungen an Amtsträger oder Einkäufer ist zu prüfen, ob sie die Einladung nach ihren internen Regelungen annehmen dürfen.

Einladungen ohne geschäftlichen Anlass, beispielsweise zu Kultur- und Sportveranstaltungen, sowie zu Produkt- oder Verkaufsveranstaltungen sind zuvor vom zuständigen Segment-, Bereichs- oder Zentralfunktionsleiter oder dem zuständigen Geschäftsführer zu genehmigen. Der Rahmen der Veranstaltung muss angemessen sein und die Teilnahme darf nicht im Widerspruch zu den Grundsätzen dieses Verhaltenskodex stehen. Reise- oder Übernachtungskosten sind nach der Reiserichtlinie abzurechnen. Es ist unzulässig, Reisen, Übernachtungen oder Veranstaltungen durch Geschäftspartner finanzieren zu lassen.

Spenden werden grundsätzlich nur im Rahmen des Spendenkonzeptes von Infraserv gewährt. Über sonstige Einzelspenden sowie über Sponsoring-Maßnahmen entscheidet der jeweils zuständige Infraserv-Geschäftsführer. Einzelheiten sind in der Richtlinie für Spenden und Sponsoring geregelt.

Mitarbeiter haben dienstliche und private Interessen zu trennen

Informieren Sie über Einladungen aus geschäftlichen Anlass Ihren Vorgesetzten

Einladungen zu Kultur- und Sportveranstaltungen oder Produkt- und Verkaufsveranstaltungen

Über Spenden und Sponsoring entscheidet die Geschäftsführung

WIR ACHTEN AUF FAIRNESS IM WETTBEWERB

Infraserv duldet keine Verstöße gegen das Kartellrecht

Austausch oder Offenlegung geschäftlicher Informationen kann eine verbotene Absprache darstellen.

Wir vertrauen im Wettbewerb auf Leistung, Kundenorientierung und Qualität unserer Dienstleistungen und Produkte. Das Kartellrecht verbietet unangemessene Beschränkungen des Wettbewerbs und jede Art der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung. Die Folgen wettbewerbswidrigen Verhaltens haben sich in den letzten Jahren drastisch verschärft: Bei Kartellverstößen drohen Infraserv empfindliche Bußgelder, Schadensersatzklagen, Ausschluss von öffentlichen Aufträgen und Imageverlust. Die verantwortlichen Personen werden unter Umständen strafrechtlich verfolgt. Wettbewerbswidriges Verhalten ist deshalb unter keinen Umständen zulässig. Mitarbeiter von Infraserv sind verpflichtet, die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften ausnahmslos einzuhalten.

Verboten sind nicht nur Absprachen zwischen Wettbewerbern („horizontal“), beispielsweise über Preise oder die Aufteilung von Märkten, sondern auch bestimmte Absprachen zwischen Kunden und Lieferanten („vertikal“), beispielsweise langfristige Exklusivvereinbarungen oder Beschränkungen zu Lasten Dritter.

Dabei kann bereits der Austausch von Informationen zwischen Wettbewerbern als kartellrechtlich verbotene Absprache gelten, wenn diese Informationen Rückschlüsse auf das gegenwärtige oder künftige Marktverhalten des Informationsgebers zulassen. Darauf ist auch bei einseitigen Erklärungen oder bei der Zusammenarbeit in Verbänden zu achten. Interne Unterlagen wie Kalkulationen, Kapazitätsdaten oder Produktionsplanungen dürfen gegenüber Wettbewerbern nicht offengelegt werden.

In vielen Fällen hängt die Zulässigkeit einer Vereinbarung von ihrer Laufzeit sowie der Marktposition der Beteiligten ab: Je stärker die marktbeherrschende Stellung eines Wettbewerbers ist, um so eher kann ein geschäftliches Verhalten als Missbrauch ausgelegt werden. Darauf hat Infrserv besonders im Industriepark Höchst zu achten. Beispielsweise dürfen wir ohne sachlichen Grund Kunden nicht unterschiedlich behandeln (Diskriminierungsverbot) oder Lieferungen verweigern, beispielsweise Energie oder Wasser.

Die Grenze zwischen unerlaubtem und zulässigem Verhalten kann sehr vom Einzelfall abhängig sein. Nutzen Sie deshalb die Schulungs- und Informationsangebote der Zentralfunktion Recht, Revision, Compliance und holen Sie in allen Zweifelsfällen rechtzeitig Rat ein.

Die Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung ist verboten

Suchen Sie rechtzeitig Rat bei Recht, Revision, Compliance



WIR SIND EIN ZUVERLÄSSIGER UND VERTRAUENSWÜRDIGER GESCHÄFTSPARTNER

Zuverlässigkeit, Qualität und Kundenorientierung sichern das Vertrauen der Geschäftspartner

Unsere Geschäftstätigkeit ist auf Dauerhaftigkeit, Solidität und Wachstum ausgerichtet. Wir sind für unsere Kunden erreichbar und erfüllen zuverlässig unsere vertraglichen Pflichten.

Wir ermitteln die Zufriedenheit unserer Kunden und sorgen bei einer Reklamation für eine schnelle und nachhaltige Behebung von Fehlern.

Eigentum und andere schutzbedürftige Werte von Geschäftspartnern, die sie uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung anvertrauen, wahren wir sorgfältig und schützen sie vor Zugriff durch Unbefugte.

Schützen Sie vertrauliche Informationen vor Unbefugten

Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist besonders dem gemeinsamen Wissen unserer Organisation zu verdanken. Wir schützen deshalb vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff durch Dritte. Kenntnisse über betriebsinterne Vorhaben und Vorgänge bleiben im Unternehmen und werden nicht an Dritte weitergegeben. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Informationssicherheitsrichtlinien zu beachten.

Nutzen Sie Eigentum des Unternehmens nur zu betrieblichen Zwecken

Einrichtungen und Betriebsmittel von Infraseriv dürfen nur zu betrieblichen Zwecken und nur auf dem Betriebsgelände genutzt werden. Ausnahmen erfordern eine Genehmigung entsprechend den jeweils gültigen Regelungen, beispielsweise einen Ausgangsschein.

Für manche betrieblichen Zwecke müssen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden, etwa Namen und Anschriften von Geschäftspartnern. Infraserv achtet beim Umgang mit personenbezogenen Daten auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte und schützt die Sicherheit und Vertraulichkeit der erhobenen Daten durch erforderliche und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Als Geldwäsche bezeichnet man die Einschleusung illegal erworbener Vermögenswerte in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Geldwäsche ist ein Straftatbestand. Auch Versuch und Beihilfe sind strafbar, ebenso die Bereitstellung oder Beschaffung finanzieller Mittel für terroristische Aktivitäten.

Mitarbeiter von Infraserv haben bei Zweifeln über die Identität von Geschäftspartnern oder dem Verdacht, daß Vermögenswerte aus einer Straftat stammen oder im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung stehen, umgehend den Chief Compliance Officer zu informieren. Das verdächtige Geschäft darf nicht ohne Genehmigung eines Vorgesetzten ausgeführt werden.

Wir achten beim Umgang mit personenbezogenen Daten auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte

Vorsicht bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

WIR ENTWICKELN UNS STÄNDIG WEITER UND LERNEN AUS ERFAHRUNG

Infraserv verpflichtet sich zu ständiger Verbesserung der Unternehmensleistung

Infraserv verpflichtet sich zur ständigen Verbesserung der Prozesse und Unternehmensleistung, mit dem Ziel der Effizienzsteigerung, der Ergebnissteigerung und der Erhöhung der Kundenzufriedenheit, der Umweltleistung und der Energieeffizienz. Wir fördern die Potentiale unserer Mitarbeiter und entwickeln ihre Qualifikation bedarfsgerecht weiter.

Das Managementsystem von Infraserv sorgt für klare Verantwortlichkeiten und kontinuierliche Überwachung

Bei unserer Arbeit haben wir täglich mit Chancen und Risiken zu tun, die sich auf unsere Unternehmensziele auswirken. Dabei helfen uns klare Verantwortlichkeiten und Prozesse zur Steuerung der Organisation. Wir überwachen die Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit unseres Managementsystems und verbessern es kontinuierlich. Wir nutzen unsere Fehler, um daraus zu lernen und es künftig besser zu machen.

Führungskräfte sind Vorbilder und handeln so wie sie es von jedem anderen erwarten

Wir erwarten von jeder Führungskraft, dass sie die in diesem Verhaltenskodex festgelegten Werte und Leitlinien vorlebt und fördert. Sie soll die Mitarbeiter in ihrem Verantwortungsbereich zur Einhaltung der Leitlinien anleiten und sie auch ermutigen, rechtzeitig Rat einzuholen und Bedenken offen zu äußern. Jeder Mitarbeiter hat ein Recht darauf, dass seine Meinung zählt! Alle Mitarbeiter können Hinweise auf Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder gegen maßgebliche Vorschriften geben, ohne deswegen Repressalien befürchten zu müssen.

Ihr Ansprechpartner:

Bei allen Fragen zum Verhaltenskodex oder bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an

Dr. Wolfram Schmidt
Chief Compliance Officer
Telefon: +49 69 305-18610
E-Mail: compliance@infraserv.com

04/80/04/88 D 12/16

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt am Main
www.infraserv.com

