

Verhaltenskodex





**Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
liebe Führungskräfte,**

als Jakob Amsler, Paul Roell oder die Brüder Zwick die ersten Prüfmaschinen gebaut haben, waren die Herausforderungen an ein Unternehmen komplett anders. Mehr als 160 Jahre danach gehört ZwickRoell noch immer zu den weltweit führenden Herstellern von Prüfmaschinen.

Der Blick in unsere Vergangenheit, unsere Firmengeschichte zeigt: Wir haben uns stets trotz wirtschaftlicher Krisen, Technologiewandel oder steigendem Wettbewerb durchgesetzt, weil sich jede neue Generation bei ZwickRoell den Herausforderungen ihrer Zeit gestellt hat und dabei den grundlegenden Unternehmenswerten treu geblieben ist.

Was ist mit den Herausforderungen unserer heutigen Zeit? Industrie 4.0, wechselnde Kundenbedürfnisse, Klimawandel oder Pandemien – unser Umfeld hat sich seit Gründung unseres Unternehmens kontinuierlich verändert. Es hat sich noch einiges mehr getan: Die Wirtschaft ist globaler und die Prüfanwendungen sind weitaus vielfältiger und anspruchsvoller geworden. Und so wie die Ansprüche an die Technik steigen, entwickeln sich auch die Erwartungen an unser Verhalten als verantwortungsvolles Unternehmen weiter. Unsere Überzeugung jedoch bleibt gleich: Integres und verantwortungsvolles Verhalten ist

uns wichtig. Es ist die Basis für unser Handeln und Grundlage für unseren wirtschaftlichen Erfolg.

Diese Richtlinie gibt uns allen Orientierung im Alltag und in kritischen Situationen und hilft uns dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Als Mitarbeiter und Vertriebs- und Servicepartner der ZwickRoell-Gruppe spielen Sie die entscheidende Rolle für den Erfolg unseres Unternehmens. Verantwortungsvolles Handeln ist die Voraussetzung für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Lassen Sie uns gemeinsam diese Verantwortung für die Zukunft der ZwickRoell Gruppe übernehmen.

Im Juni 2021

Klaus Cierocki
Vorstandsvorsitzender
CEO ZwickRoell AG

Christine Dübler
Vorstand Vertrieb und Service
CSO ZwickRoell AG

Roland Eisenlauer
Vorstand Technik
CTO ZwickRoell AG



Inhalt

1. Oberster Grundsatz Wir verhalten uns gesetzeskonform.	8
2. Fairer Umgang mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern Wir arbeiten partnerschaftlich und fair zusammen.	10
3. Verbot von Bestechung, Korruption und Geldwäsche Wir stehen für freien und fairen Wettbewerb.	12
4. Vermeidung von Interessenkonflikten Wir vermeiden alles, was gegen das Interesse unseres Unternehmens und unserer Geschäftspartner verstößt.	14
5. Schutz von Firmeneigentum und Geschäftsgeheimnissen Wir schützen eigenes wie fremdes Eigentum.	16
6. Datenschutz und IT-Sicherheit Wir gehen verantwortungsvoll mit Daten um.	18
7. Arbeits-/Gesundheits-/Umweltschutz und Produktsicherheit Wir vermeiden Gefahren für Mensch und Umwelt.	20
8. Nachhaltigkeit / Soziale Verantwortung Wir wirtschaften nachhaltig für die Zukunft unserer Kinder.	22
9. Kontakt	23

1. Oberster Grundsatz

Wir verhalten uns gesetzeskonform.

Alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Partner der ZwickRoell Gruppe sind für die Einhaltung der geltenden Gesetze sowie der internen Richtlinien verantwortlich und sind verpflichtet im Rahmen ihrer Tätigkeit für die ZwickRoell Gruppe sich an diese Vorgaben zu halten. Wir sind überzeugt, dass neben technischem und kaufmännischem Verständnis regelkonformes Verhalten die Grundlage unseres Handelns ist. Nur so können wir uns langfristig erfolgreich am Markt behaupten.

Gesetzestreu es Verhalten dient dem Schutz jedes Einzelnen ebenso wie dem Unternehmen als Ganzes, denn rechtswidriges Verhalten kann für den Mitarbeiter oder das Unternehmen zu Strafverfolgung, Schadenersatz, Auftragsverlust und darüber hinaus zu einem gravierenden Reputationsschaden führen.

Die Führungskräfte sind dafür verantwortlich, dass innerhalb ihres Verantwortungsbereiches die anwendbaren gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien bekannt sind und beachtet werden.

Von den Mitarbeitern erwarten wir, dass sie sich bei ihren Vorgesetzten über diese Vorgaben informieren und diese einhalten.

Im Zuge unserer Tätigkeit für die ZwickRoell Gruppe machen wir unseren Verhaltenskodex zur Grundlage unseres Handelns und wirken auch darauf hin, dass nicht nur wir, sondern auch unsere Geschäftspartner dessen Grundsätze beachten. Im Fall von Verstößen gegen unseren Verhaltenskodex weisen wir unseren Geschäftspartner unverzüglich darauf hin. Die Regulierungen im Weltmarkt sind heute leider teilweise noch ungenügend (Kinderarbeit, entwürdigende Arbeitsbedingungen, fehlender Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen, etc.). Wir unterstützen die Weiterentwicklung hin zu besseren Rahmenbedingungen und schließen in unserem unternehmerischen Handeln nicht akzeptable Verhältnisse, d.h. solche, die gegen unsere Unternehmensleitlinien verstoßen, aus.





2. Fairer Umgang mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern

Wir arbeiten partnerschaftlich und fair zusammen.

In der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern setzen wir auf vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir achten die Persönlichkeit jedes Einzelnen und begegnen einander mit Höflichkeit und Respekt. Wir setzen uns für Vielfalt und Toleranz ein. Durch eine offene und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie nachvollziehbare Entscheidungen schaffen wir Transparenz, Akzeptanz und Vertrauen. Die geltenden Vorschriften der Menschenrechte sind integraler Bestandteil unserer Tätigkeit und unternehmerischen Verantwortung.

Wir respektieren die Leistungen unserer Kollegen und lösen Konflikte sachlich und konstruktiv. Wir behandeln unsere Kollegen und Mitarbeiter fair und respektvoll. Jeglicher Form der Belästigung, Diskriminierung oder Mobbing treten wir entschieden entgegen; dieses Verhalten wird in der ZwickRoell Gruppe nicht geduldet.

Wir treten dafür ein, dass die grundlegenden Rechte am Arbeitsplatz gewahrt werden. Hierzu gehört insbesondere aber nicht abschließend die Unterbindung von Diskriminierung im Zuge einer Anstellung und während der Beschäftigung sowie die Ablehnung von Zwangs- und Kinderarbeit.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wesentlicher Grundstein für unsere Mitarbeiter. Wir sind immer bemüht, einen angemessenen Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen Interessen der ZwickRoell Gruppe und den privaten Interessen der Mitarbeiter zu finden.

Wir streben langfristige Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern an; gegenseitiges Vertrauen und Interesse sind dafür unabdingbare Voraussetzungen. In enger Zusammenarbeit entwickeln und optimieren wir unsere Produkte und unsere Serviceleistungen mit dem Ziel höchster Verfügbarkeit und Qualität der Prüfsysteme und maximaler Sicherheit der Prüfergebnisse. Wir beraten unsere Kunden immer mit dem Ziel die passende Lösung für deren Prüfprobleme zu finden. Kooperationen in Forschung und Entwicklung helfen uns, Impulse in kundenspezifischen Anforderungen zur langfristigen Sicherung eines gemeinsamen Erfolges umzusetzen.

3. Verbot von Bestechung, Korruption und Geldwäsche

Wir stehen für freien und fairen Wettbewerb.

Unsere Vision ist, durch leidenschaftliche Kundenorientierung Wachstum und Profitabilität zu erarbeiten. Wir wollen unsere Kunden mit der Qualität unserer Produkte, unserer Kompetenz, Innovationskraft und Zuverlässigkeit überzeugen. Voraussetzung hierfür ist ein freier und fairer Wettbewerb. Wir verpflichten uns zur Einhaltung des Wettbewerbs- und Kartellrechts.

Deshalb lehnen wir jegliche Form von Abstimmungen über Preise oder die Zuordnung von Produktions- und Absatzquoten ebenso entschieden ab, wie andere den Wettbewerb behindernde Maßnahmen. Bereits der Informationsaustausch mit Wettbewerbern über vertrauliche Informationen, wie Preise, Margen, Konditionen, Kunden, Produktentwicklungen, Kapazitäten ist unzulässig.

Wir tolerieren keine Art der Bestechung und dulden keinerlei korrupte Verhaltensweisen oder solche, die den Anschein einer unzulässigen Einflussnahme hervorrufen könnten. Bei der ZwickRoell Gruppe

werden im Fall von Kenntnis über derartige Themen unverzüglich Maßnahmen ergriffen, was auch Strafanzeigen und zivil- bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge haben kann.

Wir lassen uns weder von Dritten persönliche Vorteile versprechen, noch gewähren wir Vergünstigungen, um Entscheidungen Dritter zu manipulieren. Die Entgegennahme oder das Gewähren von Geschenken, Einladungen und anderen Zuwendungen hat unter Beachtung unserer internen Regelungen zu erfolgen. Im Umgang mit Amtsträgern, Behörden im In- und Ausland sowie öffentlichen Einrichtungen halten wir die rechtlichen Vorgaben konsequent ein.

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen prüfen wir die Identität unserer Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartner und versuchen sicher zu stellen, dass deren Geschäftstätigkeit im Einklang mit gesetzlichen Vorschriften steht und die Finanzmittel legitimen Ursprungs sind. So beugen wir jeglicher Geldwäsche vor.

Bei unseren internationalen Aktivitäten befolgen wir die geltenden Import- und Exportbestimmungen. Wir beachten die anwendbaren außenwirtschaftlichen Bestimmungen sowie Wirtschaftsembargos und stellen sicher, dass unser Endkunde nicht von einem Embargo erfasst ist. Zudem erkundigen wir uns bei unseren Geschäftspartnern nach zu beachtenden Regelungen in den jeweiligen Regionen.





4. Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir vermeiden alles, was gegen das Interesse unseres Unternehmens und unserer Geschäftspartner verstößt.

Wir beauftragen Lieferanten und Dienstleister allein nach objektiven und nachvollziehbaren Kriterien wie Know-how, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Preis-/ Leistungsverhältnis. Geschäftliche Entscheidungen dürfen nicht durch persönliche Interessen oder Beziehungen beeinflusst werden. Wir trennen private und berufliche Belange bei der Erfüllung unserer Aufgaben für die ZwickRoell Gruppe.

Durch transparente und klare Kommunikation und Dokumentation von geschäftlichen Vorgängen, gewährleisten wir die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und Handlungen.

Damit wollen wir ein regelkonformes, korrektes und ethisch einwandfreies Geschäftsgebaren sicherstellen. In allen Prozessen erwarten wir von den Mitarbeitern und Führungskräften ein hohes Maß an Sorgfalt sowie die Einhaltung geltender Regeln.

Wir nutzen unsere Tätigkeit bei ZwickRoell nicht aus, um private Vorteile zu erlangen. Ressourcen des Unternehmens verwenden wir ausschließlich für Geschäftszwecke. Über Nebentätigkeiten informieren wir im geforderten Umfang und holen sofern erforderlich die notwendige Zustimmung ein.

5. Schutz von Firmeneigentum und Geschäftsgeheimnissen

Wir schützen eigenes wie fremdes Eigentum.

Es ist für uns selbstverständlich, das Eigentum von ZwickRoell zu schützen. Hierzu gehören Betriebseinrichtungen, sowie zur Verfügung gestellte Betriebsmittel und andere Unternehmensgegenstände. Alle Mitarbeiter verpflichten sich sorgfältig und schonend mit den gestellten Betriebsmitteln und dem Unternehmenseigentum umzugehen und diese nur im Rahmen der für die ZwickRoell Gruppe übernommenen Aufgaben einzusetzen. Eine unsachgemäße, unerlaubte oder missbräuchliche Nutzung oder Entwendung solcher Gegenstände schadet dem Unternehmen und kann im Einzelfall zur Anzeige gebracht werden.

Der Schutz des Firmeneigentums umfasst auch immaterielles und geistiges Eigentum, für das zum Teil ein gewerbliches Schutzrecht besteht. Nicht geschützte Innovationen, neue Produkte aber auch andere Informationen z.B. über die Unternehmensstrategie, aktuelle Verkaufszahlen und Planung sind Geschäftsgeheimnisse, die vertraulich behandelt werden müssen und nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. Durch die Geheimhaltung der unternehmensbezogenen Informationen sichern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit.

In Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern stellen wir sicher, dass auch Geschäftsgeheimnisse der Partner gemäß Vereinbarung beachtet werden. Dies gilt insbesondere für vertrauliche Unterlagen unserer Kunden, die wir zur Erfüllung der Spezifikationen eines Kundenauftrages benötigen. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, die Geheimhaltungsvereinbarungen konsequent einzuhalten.





6. Datenschutz und IT-Sicherheit

Wir gehen verantwortungsvoll mit Daten um.

Wir schützen und respektieren die Privatsphäre jedes Einzelnen. Dies gilt ebenso für alle Beschäftigten der ZwickRoell Gruppe wie auch für Kunden, Lieferanten und weitere Geschäftspartner. Auch wahren wir die erforderliche Sicherheit bei der Verarbeitung von Daten, insbesondere auch von personenbezogenen Daten.

Wir erheben, verarbeiten und nutzen die der ZwickRoell Gruppe überlassenen personenbezogenen Daten nur in dem gesetzlich zulässigen Umfang und beachten zusätzlich unsere internen Vorgaben. Eine Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt nur für eindeutig festgelegte, rechtmäßige und transparente Zwecke. Wir bewahren die uns überlassenen Informationen sicher auf, achten auf Datenintegrität und treffen dabei Vorsichtsmaßnahmen, um einen unbefugten Zugriff durch Dritte zu verhindern.

Wir fördern und verbessern unsere Maßnahmen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit kontinuierlich nach dem Stand der Technik. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, sich über die für sie relevanten Sicherheitsvorkehrungen und internen Vorgaben zu informieren und diese entsprechend zu beachten bzw. anzuwenden. Wir unterstützen die Mitarbeiter dabei durch geeignete Schulungsmaßnahmen. Festgestellte Mängel sowie Fehlverhalten z.B. ausgelöst durch Pishing-Attacken sind dem Vorgesetzten, dem Datenschutzbeauftragten oder dem IT-Sicherheitsbeauftragten unverzüglich mitzuteilen.

7. Arbeits-/Gesundheits-/Umweltschutz und Produktsicherheit

Wir vermeiden Gefahren für Mensch und Umwelt.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz von Mensch und Umwelt ist für uns selbstverständlich. Die gewerbliche Nutzung von Boden, Luft und Wasser erfolgt entsprechend gesetzlicher und genehmigungsbehördlicher Vorgaben; notwendige Emissionen begrenzen wir auf ein Minimum. Innerbetriebliche Handlungsanweisungen konkretisieren die gesetzlichen Regelungen.

Gemeinsam arbeiten wir an einem sicheren Arbeitsumfeld mit dem Ziel Gesundheitsrisiken so gering wie möglich zu halten. Die Sicherheit am Arbeitsplatz bei der Herstellung und beim Einsatz unserer Produkte hat höchste Priorität.

Daher sorgen wir für sichere und hygienische Arbeitsbedingungen, die den geltenden gesetzlichen Vorgaben im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit entsprechen. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, wachsam zu sein und zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung zu verwenden. Bei Missständen ist der zuständige Sicherheitsbeauftragte oder der Vorgesetzte unverzüglich zu informieren. Ebenso wie im eigenen Haus achten wir auch beim Kunden auf Sicherheitslücken beim Einsatz unserer Prüfmaschinen und weisen ihn konsequent darauf hin.

Durch stetige Qualitätskontrollen an unseren Produkten wollen wir Mängel beim Betrieb der Maschinen und Anlagen frühzeitig erkennen und rechtzeitig beheben. Kompromisse zu Lasten der Produktsicherheit sind für uns nicht akzeptabel.





8. Nachhaltigkeit / Soziale Verantwortung

Wir wirtschaften nachhaltig für die Zukunft unserer Kinder.

Wir wollen einen aktiven Beitrag für eine lebenswerte Zukunft der kommenden Generationen leisten. Deshalb ist es uns ein Anliegen, wirtschaftlichen Erfolg, Umweltschutz und soziale Verantwortung in Einklang zu bringen.

Unser Ziel ist es, die Verantwortung für Produkte und Prozesse ganzheitlich wahrzunehmen und durch gezieltes Planen und Handeln verantwortlich mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Dies bedeutet, Rohstoffe sparsam einzusetzen und Reststoffe bestmöglich zu verwerten. Deshalb achten wir bereits bei der Entwicklung und Optimierung unserer Produkte darauf, Umweltbelastungen zu reduzieren.

Unsere technische und wirtschaftliche Kompetenz ist für uns zudem mit der Verantwortung verbunden, zum Nutzen der Menschen zu arbeiten, uns sozial zu engagieren und einen nachhaltig positiven Beitrag für eine innovative und gleichzeitig umweltverträgliche Entwicklung zu leisten. Deshalb unterstützen wir verschiedene soziale Einrichtungen und Projekte durch Spenden und aktives Engagement. Wir kompensieren den CO₂ Fußabdruck des Unternehmens in Ulm durch Ankauf hochwertiger Klimaschutzzertifikate aus dem Projektportfolio eines Partners.

9. Kontakt

Bei Fragen zum Verhaltenskodex können Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder unsere Compliance Officer unter: compliance@zwickroell.com wenden.

ZwickRoell AG

August-Nagel-Str. 11 · D-89079 Ulm · Tel. +49 7305 10 - 0 · Fax +49 7305 10 - 11200 · info@zwickroell.com · www.zwickroell.com