

# Die Grundsätze der ELBE Group

## Verhaltenskodex · Code of Conduct



## Inhalt

Vorwort des Geschäftsführers .....	3
1. Geltungsbereich und Umsetzung .....	4
2. Integrität und Verantwortung .....	4
3. Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter .....	4
4. Soziale Verantwortung .....	5
5. Umwelt und Nachhaltigkeit .....	6
6. Qualität, Produkte, Prozesse .....	6
7. Informationssicherheit und Datenschutz .....	7
8. Faires Marktverhalten .....	8
9. Bekämpfung von Korruption .....	8
10. Vermeidung von Interessenskonflikten .....	9
11. Meldungen und Hinweise .....	10
12. Kontakt .....	10

## Vorwort des Geschäftsführers

**Hans Gundram Elbe**

**Geschäftsführender Gesellschafter**



Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
sehr geehrte Geschäftspartner,

als weltweit agierendes, multinationales Unternehmen fühlen wir uns, als ELBE Group, dazu verpflichtet, gesellschaftliche Verantwortung und die pflichtbewusste und nachhaltige Führung unserer Geschäfte tief in unsere Unternehmenspolitik zu verankern. Dabei sind Recht und Gesetz des Landes, in dem wir tätig sind, immer die Grundlage unserer Handlungen.

Zusätzlich zu unseren selbstaufgelegten Richtlinien wie z. B. die Betriebsordnung und Standards, bei denen das verantwortungsbewusste und rechtskonforme Verhalten unserer Mitarbeiter im Vordergrund steht, bekennen wir uns ebenfalls zu den zehn Prinzipien verantwortlichen und nachhaltigen Handelns des Global Compact der Vereinten Nationen. Außerdem beziehen wir uns sowohl auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen als auch die Grundprinzipien der ILO-Kernarbeitsnormen und Inhalte des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Um den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens zu sichern, ist es unerlässlich, dass weltweit alle Mitarbeiter der ELBE Group sowie unsere Geschäftspartner diesen Verhaltenskodex lesen, verstehen, verinnerlichen und in ihrer täglichen Arbeit aktiv umsetzen. Damit verbinden wir uns als ELBE Group über alle Hierarchiestufen sowie Ländergrenzen hinweg und tragen gemeinsam zur hohen Qualität und Integrität unserer Geschäftsaktivitäten bei. Seien Sie ein Teil davon.

Bietigheim-Bissingen, Januar 2022

## 1. Geltungsbereich und Umsetzung

Dieser Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ELBE Group weltweit verbindlich. Wo sinnvoll, wird er durch themen- oder landesspezifische Regelungen und Schulungen konkretisiert und ergänzt. Um die Lesbarkeit zu wahren, ist der im Folgenden einheitlich verwendete Begriff „Mitarbeiter“ geschlechtsneutral zu verstehen.

Besondere Verantwortung haben unsere Führungskräfte. Sie sind aufgerufen, die in diesem Kodex beschriebenen Verhaltensregeln und Werte der ELBE Group beispielhaft vorzuleben und sind erster Ansprechpartner bei Fragen ihrer Mitarbeiter nach dem richtigen Verhalten im Einzelfall. Ihnen obliegt es auch, in ihrem Verantwortungsbereich die Einhaltung dieses Kodex sicherzustellen.

Verstöße gegen diesen Kodex werden nicht geduldet und ziehen disziplinarische Maßnahmen nach sich. Allen Hinweisen auf solche Verstöße wird nachgegangen.

## 2. Integrität und Verantwortung

Jeder Mitarbeiter der ELBE Group ist Teil unseres Unternehmens und damit verantwortlich dafür, dieses Unternehmen rechtskonform, aufrichtig und verantwortungsvoll zu vertreten. Rechtmäßiges und integrires Verhalten haben bei der ELBE Group die allerhöchste Priorität.

Jeder Einzelne ist persönlich verantwortlich dafür, dass geltende Gesetze, interne Richtlinien und der Verhaltenskodex in seinem Arbeitsumfeld eingehalten werden. Dabei tragen wir nicht nur die direkte Verantwortung für unsere Arbeit und Produkte, sondern auch für die Auswirkung, die diese auf Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft haben. Führungskräfte haben die Einhaltung der Gesetze, Richtlinien und des Kodex für ihren gesamten Verantwortungsbereich zu gewährleisten.

Ungeachtet der hierarchischen Stellung eines Mitarbeiters werden bei der ELBE Group keine Verstöße gegen den Verhaltenskodex, die internen Richtlinien und die gesetzlichen Vorgaben toleriert. Jeder Mitarbeiter ist dazu aufgefordert, sich über die Inhalte dieser Regelungen zu informieren und diese einzuhalten.

## 3. Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter

In der Unternehmenskultur der ELBE Group sind einige Werte tief verankert. Darunter fallen vor allem der Schutz und Erhalt der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter. Wir achten stets darauf, dass alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Standards für ein gutes und sicheres Arbeitsumfeld gegeben sind und umgesetzt werden.

Dazu gehört unter anderem, dass Notfallversorgung, Unfall – und Störungsmanagement sowie die ergonomische und sichere Arbeitsplatzgestaltung gewährleistet sind. Persönliche Schutzausrüstungen werden wo notwendig den Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Chemikalien und andere Betriebsstoffe, die bei unserer Produktion anfallen und eine Gefahr darstellen, werden auf sichere Weise gelagert, befördert, verwendet sowie entsorgt. Ein adäquater Brandschutz ist durch unsere interne Brandschutzordnung sowie regelmäßigen Brandschutzbegehungen sichergestellt.

Es ist für uns besonders wichtig, dass sich die Mitarbeiter an eben diese Vorgaben zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zum Wohle ihrer Kollegen und ihrer selbst halten.

## **4. Soziale Verantwortung**

Ein respektvoller, vertrauensvoller, toleranter und fairer Umgang ist ein wesentlicher Aspekt in der Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten der ELBE Group. Dabei achten und beachten wir stets die international anerkannten Menschenrechte und respektieren die Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen.

Daher muss jede Arbeitsleistung innerhalb der ELBE Group stets freiwillig erbracht werden. Menschenhandel, Sklaverei, Zwangsarbeit und Kinderarbeit werden strengstens abgelehnt und jeglichen Ursachen für diese entgegengewirkt.

Eine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Alter, sozialer und ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, sexueller Orientierung, Behinderung, Weltanschauung oder politischer sowie gewerkschaftlicher Betätigung wird in der ELBE Group unter keinen Umständen geduldet. Gleiches gilt für jegliche Art von Belästigung oder Mobbing. Bei der Einstellung oder Weiterentwicklung von Mitarbeitern zählen einzig und allein Qualifikation, Fähigkeit, Leistung und Charakter.

Die ELBE Group verpflichtet sich, dass die Arbeitszeiten der Mitarbeiter mit den jeweils geltenden nationalen Gesetzen bzw. Branchenstandards übereinstimmen. Zudem steht die ELBE Group für leistungsgerechte, faire Vergütung. Löhne und Gehälter einschließlich Vergütung für Überstunden und Sonderleistungen entsprechen mindestens den gesetzlichen Regelungen bzw. den vor Ort geltenden einschlägigen tariflichen Regelungen.

Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und auf Kollektivverhandlungen. Es steht den Mitarbeitern frei, eine Arbeitnehmervertretung zu gründen oder Mitglied einer Arbeitnehmervertretung zu werden. Einem Mitarbeiter dürfen durch die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft weder Nachteile noch Vorteile entstehen.

## 5. Umwelt und Nachhaltigkeit

Über den Schutz unserer eigenen Mitarbeiter hinaus, sieht sich die ELBE Group in der Verantwortung, auf die Umwelt Rücksicht zu nehmen und sich für den Umweltschutz zu engagieren. Dabei werden Produkte, Prozesse und der Energieverbrauch stetig optimiert, um die Belastung für unsere Umwelt immer weiter zu reduzieren. Unser Ziel ist es, unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, unser Abfallaufkommen sowie unseren Wasserverbrauch zu reduzieren und die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen.

## 6. Qualität, Produkte, Prozesse

Überall, wo Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gefragt sind, sorgt die ELBE Group mit Gelenkwellen und Antriebskomponenten dafür, dass sich Maschinen und Fahrzeuge im täglichen Einsatz bewähren.

Wir bieten unseren Kunden zertifizierte Qualität vom Systempartner. Das Vertrauen in unsere Produkte und Leistungen ist keine Selbstverständlichkeit. Wir verdienen das Vertrauen unserer Kunden täglich neu.

Qualität ist bei der ELBE Group mehr als ein Versprechen. Qualität wird gelebt, an allen Arbeitstagen und in jedem Unternehmensbereich. Aktuell erfüllen zwei Standorte der ELBE Group mit der Zertifizierung nach IATF 16949:2016 den höchsten Zertifizierungsstandard.

### **Kundenzufriedenheit durch herausragende Produkte**

Unsere gemeinsame „0-Fehler-Strategie“ mit Kunden und Lieferanten sorgt für verlässliche Produkte. Die Bereitstellung einer hohen Serviceleistung für unsere Kunden sichert Verlässlichkeit der Produkte in den verschiedensten Anwendungen. Durch kontinuierliche Verbesserung unserer Produktionsprozesse bieten wir kontinuierliche Optimierung für stetig hohe Produktqualität. Unsere technische Kompetenz und unsere Leistungen im Bereich Entwicklung & Versuch sorgen nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Weiterentwicklung der Produkte.

### **Verbesserung unseres integrierten Managementsystems**

Wir dokumentieren unseren Qualitätsanspruch durch unsere Zertifizierungen. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Dialogpflege mit Behörden und der Öffentlichkeit sichern gesetzeskonforme Produkte und Prozesse. Die Weiterentwicklung der spezifischen Unternehmensprozesse gewährleistet stets zeitgemäße Produkte und Prozesse.

### **Künstliche Intelligenz**

Die Elbe Group hält sich an spezifische KI-Normen sowie an die gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von KI-Technologie in Geschäftsprozessen. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern die Formulierung klarer Richtlinien und Erwartungen rund um die

verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung von KI, einschließlich ethischer Erwägungen, Transparenz und Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, Datenqualität und -sicherheit sowie Überwachung und Bewertung.

### **Partnerschaftlicher Umgang mit Kunden und Lieferanten**

Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit. Dieses Vertrauen erarbeiten wir uns durch hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Eine sichere Vertragsgestaltung bietet Kunden und Lieferanten eine solide Basis für langjährige Partnerschaften mit der ELBE Group.

Wir wollen die Zukunft unseres Unternehmens zusammen mit unseren Mitarbeitern sichern, indem wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen unserer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung anstreben.

Diese Verantwortung prägt unser Denken und bietet uns somit die Grundlage für die Aktivitäten zur ständigen Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur. Diese Unternehmenskultur schafft die Voraussetzung, die gesteckten Unternehmensziele zu erreichen und somit einen nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens zu sichern. Dieser nachhaltige Erfolg sichert langfristige Verlässlichkeit in unseren Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

## **7. Informationssicherheit und Datenschutz**

Der Schutz von sensiblen Informationen, Daten und Geschäftsgeheimnissen gehört für uns zu einem der wichtigsten Aspekte zur Sicherung unseres internationalen Erfolgs. Denn nur durch den Schutz von Eigentumsrechten und Know-how ist es möglich, unsere Innovationskraft voll auszuschöpfen. Daher sollte jeder Mitarbeiter sowohl die Informationen und Geschäftsgeheimnisse der ELBE Group als auch die unserer Geschäftspartner und Wettbewerber angemessen schützen.

### **Datenschutz und Informationssicherheit**

Die ELBE Group gewährleistet in jeglichen Geschäftsprozessen den Schutz personenbezogener Daten und Persönlichkeitsrechte unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Anforderungen. Dabei werden Daten verantwortungsvoll, vertraulich und nur für die Zwecke, zu denen sie uns zur Verfügung gestellt wurden, genutzt. Jeder Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, die Datenschutz-Gesetze strengstens einzuhalten.

Elektronische personen- und geschäftsbezogene Daten werden durch die IT-Systeme der ELBE Group vor unberechtigtem Zugriff, Verlust oder Manipulation mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln geschützt.

## **Insiderinformationen**

Insiderinformationen, die während der Arbeit für die ELBE Group erlangt wurden, sind streng vertraulich zu behandeln. Die Weitergabe oder Nutzung für Insidergeschäfte ist jedem Mitarbeiter strengstens verboten.

## **8. Faires Marktverhalten**

Zur Aufrechterhaltung der marktwirtschaftlichen Ordnung nehmen wir die Grundsätze des fairen und freien Wettbewerbs uneingeschränkt an.

### **Fairer Wettbewerb**

Die bestehenden Vorschriften und Gesetze des Kartell- und Wettbewerbsrechts sind für alle Mitarbeiter der ELBE Group gegenüber Kunden, Geschäftspartnern sowie Wettbewerben bindend und bedingungslos einzuhalten. Die ELBE Group untersagt insbesondere Tätigkeiten, die den freien und fairen Wettbewerb behindern, einschränken oder verfälschen. Damit sichern wir, dass unsere Position am Markt ausschließlich auf selbsterbrachten Erfolgsfaktoren wie Qualität, Innovationskraft, Verlässlichkeit und Aufrichtigkeit beruht.

Die ELBE Group missbilligt ausdrücklich Absprachen, Verträge und Übereinkünfte mit Lieferanten und Kunden, die dazu dienen den freien und fairen Wettbewerb einzuschränken, sowie mit Wettbewerbern, um Marktaufteilungen vorzunehmen, Produkte und Dienstleistungen einzugrenzen oder Preis- und Prämienabsprachen durchzuführen.

### **Exportkontrolle**

Die Vorschriften zur Import- und Exportkontrolle, geltende Wirtschaftsembargos sowie außenwirtschaftliche Bestimmungen werden bei allen globalen Aktivitäten, auch bei der Erschließung neuer Märkte, ohne Einschränkungen befolgt.

## **9. Bekämpfung von Korruption**

Die ELBE Group untersagt jegliche Form der Korruption.

### **Korruptionsverbot**

Interne Richtlinien, aber auch nationale Gesetze und internationale Konventionen, verbieten Korruption strengstens. Dabei haben die Mitarbeiter der ELBE Group jegliche Form von unzulässiger Einflussnahme durch Geschäftsgebaren oder Bestechung zu unterlassen. Dazu zählen sowohl das direkte als auch das indirekte Fordern, Annehmen, Anbieten oder Gewähren von Vorteilen, die Geschäftsabläufe entweder tatsächlich auf unzulässige Weise beeinflussen könnten oder auch nur den Anschein dazu machen. Dies ist vor allem im geschäftlichen Verhalten gegenüber Amtsträgern, sowohl im In- als auch im Ausland, stets zu



beachten. Dazu zählen insbesondere Beschleunigungszahlungen, die dazu dienen, eine Diensthandlung eines Amtsträgers zu beschleunigen oder vorzunehmen.

### **Zuwendungen**

Jeder Mitarbeiter der ELBE Group hat stets darauf zu achten, dass Geschenke oder Einladungen im geschäftlichen Verkehr keinerlei Anschein auf inkorrektes oder betrügerisches Verhalten hervorrufen könnten. Darüber hinaus haben Mitarbeiter der ELBE Group keine Zuwendungen anzunehmen, die ebenfalls einen solchen Anschein machen könnten.

### **Spenden & Sponsoring**

Spenden, die durch die ELBE Group zur Förderung von Kultur, Sport, Bildung und Sozialem gemacht werden, dürfen an keinerlei Gegenleistung gebunden sein. Spenden sollen einzig und allein aufgrund unserer gesellschaftlichen Verantwortung getätigt werden.

Sollten gemeinnützige Tätigkeiten auch eigenen Zielen nutzen (Öffentlichkeitsarbeit und Werbung), so legen wir diese Sponsoring-Aktivitäten transparent und offen dar.

### **Geldwäsche**

Die gesamte ELBE Group wirkt durch zweckmäßige Maßnahmen der Geldwäsche entgegen und hält stets alle relevanten Vorschriften ein.

### **Transparenz und Dokumentation**

Schriftliche Dokumentation und regelmäßige Kontrolle von Vorgängen, Entscheidungen und Handlungen sorgen in der ELBE Group für Transparenz und die konstant hohe Qualität unserer Produkte und dem Service. Dabei achten wir immer darauf, dass jegliche Formen der Berichterstattung, Aufzeichnung und sowohl internen als auch externen Datenerfassung wahrheitsgemäß, korrekt sowie vollständig sind und den geltenden Standards und Grundsätzen entsprechen. Dies gilt insbesondere bei der ordnungsgemäßen Buchführung und Bilanzierung.

## **10. Vermeidung von Interessenskonflikten**

Jeder Mitarbeiter der ELBE Group verpflichtet sich, geschäftliche Entscheidungen nur nach sachgerechter Erwägung und im Interesse des Unternehmens zu treffen. Persönliche, familiäre oder private Interessen sollten dabei stets außer Acht gelassen werden. Sollte dies aufgrund eines Interessenkonflikts einmal nicht möglich sein, so muss dieser Umstand sofort dem zuständigen Vorgesetzten mitgeteilt werden, sodass entsprechende Maßnahmen zur Auflösung des Konflikts entschieden werden können. Schon der Anschein auf sachfremde Erwägungen soll bereits vermieden werden.

## **Nebentätigkeiten**

Nebentätigen und Kapitalbeteiligungen bei anderen Unternehmen und Organisationen als der ELBE Group müssen gemäß den arbeitsrechtlichen Bestimmungen offengelegt und genehmigt werden. Diese Tätigkeiten dürfen unter keinen Umständen den Interessen der ELBE Group entgegenstehen.

Ehrenamtliche Tätigkeiten werden insofern unterstützt, als dass sie nicht den arbeitsvertraglichen Pflichten oder den Interessen der ELBE Group entgegenwirken.

## **11. Meldungen und Hinweise**

Die Einhaltung dieses Verhaltenskodex ist für die positive Zusammenarbeit und einen langfristigen Unternehmenserfolg grundlegend. Fehlverhalten und Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben, interne Regelungen und den Verhaltenskodex werden nicht geduldet. Daher bitten wir jeden Mitarbeiter zum Schutz unserer Beschäftigten jegliche Form von Straftaten, Missständen und besonderen Risiken betriebsintern anzuzeigen. Nur so ist es möglich, unternehmensschädigendem Verhalten und Wirtschaftskriminalität vorzubeugen. Die Meldung richten Mitarbeiter bitte an ihre Vorgesetzten, Geschäftsführer, Personalabteilungen, Betriebsrat oder Datenschutzbeauftragten. Jede Meldung wird sofern möglich vertraulich behandelt, sorgfältig geprüft und angemessenen Konsequenzen unterzogen. Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Fehlverhalten oder Verstöße melden, sind strikt verboten.

## **12. Kontakt**

Sollten Fragen oder Unsicherheiten zu den oben formulierten Verhaltensrichtlinien bestehen, können sich Mitarbeiter zu jeder Zeit sowohl an ihren Vorgesetzten als auch an die Geschäftsleitung wenden.

Daneben gibt es den Weg, auf Compliance-Vorfälle hinzuweisen und Fragen zu Compliance-Themen zu stellen.

### **Melden von Sicherheitsvorfällen und Schwächen in der Informationssicherheit.**

Sollten Mitarbeiter der ELBE Group, Lieferanten oder andere Geschäftspartner gegen die Grundsätze verstoßen, sind diese Verstöße per E-Mail an [Informationssicherheit@elbe.elbe-group.de](mailto:Informationssicherheit@elbe.elbe-group.de) zu melden.

### **Melden von Datenschutzvorfällen und Fragen bzgl. Datenschutz**

Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie per E-Mail an [Datenschutz@elbe.elbe-group.de](mailto:Datenschutz@elbe.elbe-group.de) oder über unsere Postadresse mit dem Zusatz „zu Händen des Datenschutzbeauftragten“ kontaktieren.

Bei Hinweisen an diese E-Mail-Adresse, die im guten Glauben gegeben werden, wird vertrauliche Behandlung der Person des Hinweisgebers zugesagt.