

**Verhaltenskodex  
(Code of Conduct)  
der  
Dietz Kunststofftechnik  
GmbH & Co. KG**

## Inhalt

|  |   |
|--|---|
| Vorwort .....  | 3 |
| Grundsätzliches .....  | 4 |
| <b>1. Einhaltung der Gesetze</b> .....   | 4 |
| <b>2. Menschenrechte</b> .....   | 4 |
| <b>3. Wahrung Fairer Arbeitsbedingungen</b> .....  | 4 |
| <b>4. Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen</b> ..... | 4 |
| <b>5. Umwelt</b> .....   | 4 |
| <b>6. Arbeitsumfeld</b> .....  | 4 |
| <b>7. Gegenseitiger Respekt und Offenheit</b> .....  | 5 |
| <b>8. Individuelle Verantwortung und Einbindung</b> .....                                  | 5 |
| <b>9. Vielfalt (Diversity)</b> .....   | 5 |
| <b>10. Interessenskonflikte</b> .....  | 5 |
| Umgang mit Geschäftspartnern .....   | 6 |
| <b>11. Qualität</b> .....  | 6 |
| <b>12. Kundenzufriedenheit</b> .....   | 6 |
| <b>13. Transparenz</b> .....   | 6 |
| <b>14. Im Gespräch mit Geschäftspartnern</b> .....   | 6 |
| <b>15. Umgang mit Behörden und politischen Institutionen</b> .....                         | 6 |
| Standards für Zusammenarbeit .....   | 7 |
| <b>16. Unternehmenseigentum</b> .....  | 7 |
| <b>17. Rechtliche Verfahren</b> .....  | 7 |
| Integrität in unserer Geschäftspraxis .....  | 7 |
| <b>18. Standards für Rechnungslegung und Berichtswesen</b> .....                           | 7 |
| <b>19. Fairer Wettbewerb</b> .....   | 7 |
| <b>20. Bestechung und Korruption</b> .....   | 8 |
| <b>21. Geldwäsche</b> .....  | 8 |
| <b>22. Handelsbestimmungen</b> .....   | 8 |
| <b>23. Datenschutz</b> .....   | 8 |
| Unsere unternehmerische Verantwortung .....  | 8 |
| Informations- und Meldewege, Ausnahmeregelungen des Verhaltenskodex .....                  | 9 |
| <b>24. Informationen</b> .....   | 9 |
| <b>25. Meldung eines Verstoßes</b> .....   | 9 |
| <b>26. Maßnahmen, Ausnahmeregelungen und Änderungen</b> .....                              | 9 |
| <b>27. Bekanntmachung des Verhaltenskodex</b> .....  | 9 |

## Vorwort

Zwei wesentliche Ziele von Dietz, die sich nicht voneinander trennen lassen, sind der wirtschaftliche Erfolg und die gesellschaftliche Verantwortung. Als mittelständisches Unternehmen mit ca. 70 Mitarbeitern haben wir ein Wertesystem, in dem verantwortungsvolles und ethnisches Verhalten gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern und der Gesellschaft ein fester Bestandteil ist.

Unser Verhaltenskodex (Code of Conduct) setzt verbindliche Mindeststandards für Dietz bezüglich unseres Verhaltens gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit. Die daraus abgeleiteten Regeln und Richtlinien geben die notwendige Sicherheit und Orientierung im Arbeitsalltag. Indem unser Verhaltenskodex für rechtliche Risiken sensibilisiert, hilft er Rechtsverstöße zu vermeiden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Geschäftsführung sind verpflichtet, sich an diesen Verhaltenskodex zu halten.

Dietz steht in vielfältigen Geschäftsverbindungen. Unsere Außenwirkung hängt daher auch vom Verhalten unserer Mitarbeiter und der Geschäftsführung im Geschäftsalltag ab, also von ihrer persönlichen Integrität und ihrem gesunden Urteilsvermögen.

Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir alle für unsere Arbeit relevanten Gesetze und Vorschriften kennen und in unserem Arbeitsumfeld Verantwortung für deren Einhaltung übernehmen.

Führungskräfte haben eine besondere Vorbildfunktion und sollen gegen jedes Verhalten vorgehen, das nicht im Einklang mit den Gesetzen oder den hier formulierten Grundwerten des Unternehmens steht.

Es ist Aufgabe der Geschäftsführung und der Führungskräfte, ein Klima zu schaffen, in dem auch schwierige Themen offen und ohne Angst vor negativen Konsequenzen angesprochen werden können.

Die Geschäftsleitung

Roland Dietz

Andreas Dietz

## Grundsätzliches

### **1. Einhaltung der Gesetze**

Um den wirtschaftlichen Erfolg von Dietz zu sichern, beachten wir auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene alle geltenden Gesetze und Vorschriften. Verstöße gegen geltendes Recht können strafrechtliche Ahndung, Schadensersatz und/oder Rufschädigung nach sich ziehen. Wir werden den unterschiedlichen Interessen unserer Kunden und Geschäftspartner durch integres, faires und ehrliches Verhalten gerecht. Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie den Geschäftserfolg stets unter Beachtung von Gesetzen, ethischen Normen und des Verhaltenskodex erreichen.

### **2. Menschenrechte**

Wir respektieren die Würde und die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeiter und Dritter, mit denen wir in geschäftlichem Kontakt stehen. Wir lehnen Zwangs- und Kinderarbeit sowie jede Form der Ausbeutung oder Diskriminierung ab und achten auf strenge Einhaltung entsprechender Gesetze.

### **3. Wahrung Fairer Arbeitsbedingungen**

Wir achten auf faire Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu gehört die Einhaltung der jeweiligen nationalen Regelungen zur Arbeitszeit ebenso wie das Recht auf angemessene Entlohnung, welche sich mindestens an den jeweiligen gesetzlichen Mindestlöhnen oder geltenden Tarifabschlüssen orientiert. Ebenso werden alle arbeitsvertraglich vereinbarten Gehälter, Leistungen und national vorgeschriebenen Sozialleistungen gezahlt bzw. abgeführt. Außerdem unterstützen wir die weitere Qualifizierung unserer Beschäftigten.

### **4. Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen**

Wir respektieren das Recht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und auf Kollektivverhandlungen. Es steht den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern frei, eine Arbeitnehmervertretung zu gründen oder Mitglied einer Arbeitnehmervertretung zu werden. Einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter dürfen durch die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft keine Nachteile entstehen. Ebenso können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. ihre jeweiligen Organisationen betriebliche Vereinbarungen oder Tarifverträge auf geeigneter Ebene aushandeln und abschließen.

### **5. Umwelt**

Wir bemühen uns um eine verantwortungsvolle Nutzung und Beschaffung natürlicher Ressourcen (Wasser, Energie, Werkstoffe und Flächen) bei Herstellung und Vertrieb unserer Produkte.

### **6. Arbeitsumfeld**

Wir fördern ein gesundes und gefahrenfreies Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter, indem wir die Gesetze und Regeln zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einhalten. Es ist Aufgabe insbesondere der Führungskräfte sicherzustellen, dass angemessene Verfah-

ren und Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz vorhanden sind. Wir halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen zur Sicherung fairer Arbeitsbedingungen einschließlich solcher zur Entlohnung, zu Arbeitszeiten und zum Schutz der Privatsphäre. Unsere Gesundheits- und Arbeitsschutzpolitik beinhaltet auch das Verbot von Alkohol und illegalen Drogen am Arbeitsplatz.

## **7. Gegenseitiger Respekt und Offenheit**

Es ist Teil unserer Unternehmenskultur, dass die Beziehungen zwischen der Geschäftsführung, den Abteilungsleitern und den Beschäftigten auf allen Ebenen von gegenseitigem Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit und dem gemeinsamen Verständnis vertrauensvoller Zusammenarbeit geleitet werden. Gegenseitiges Feedback sowie eine aktive und offene Kommunikation prägen unseren Umgang. Wir führen faire und offene Gespräche und setzen uns mit unterschiedlichen Meinungen konstruktiv auseinander. Wir ermutigen unsere Kolleginnen und Kollegen, ihre Ideen und Anliegen offen und direkt anzusprechen. Teamgeist erfordert Aufgeschlossenheit. Dietz lehnt jede Form von Gewalt und Übergriffen am Arbeitsplatz ab, dies beinhaltet auch bedrohliches und einschüchterndes Verhalten. Jeder Beschäftigte ist aufgefordert, zu einer Atmosphäre respektvollen Miteinanders beizutragen, in der jegliche Art von persönlicher Belästigung ausgeschlossen wird – dazu gehören Arbeitsplatzschikanen, unerwünschte sexuelle Annäherung, unerwünschter Körperkontakt, unsittliche Angebote oder ein durch beleidigende Witze, Bemerkungen und Erniedrigungen beeinträchtigtes Arbeitsumfeld.

## **8. Individuelle Verantwortung und Einbindung**

Die Fähigkeiten und das Engagement unserer Beschäftigten sind ein wertvolles Gut. Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie unternehmerisch handeln und respektieren ihre Eigenverantwortlichkeit. Wir legen Wert auf eine Einbindung von Kolleginnen und Kollegen in unsere Vorhaben und Entscheidungsprozesse, um unsere gemeinsamen Ziele zuverlässig und verbindlich zu erreichen.

## **9. Vielfalt (Diversity)**

Wir fördern Inklusion im Arbeitsalltag mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Produktivität, Kreativität und Effizienz zu erreichen. Die wesentlichen Kriterien bei der Auswahl und Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Fähigkeiten und Qualifikationen. Wir diskriminieren niemanden aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung und sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale.

## **10. Interessenskonflikte**

Wir können mit Entscheidungen konfrontiert werden, in denen die Interessen des Unternehmens im Widerspruch zu unseren persönlichen Interessen stehen. Solche Konflikte können dazu führen, dass Entscheidungen nicht mehr unbefangen im Sinne des Unternehmens getroffen werden. Wenn Sie davon betroffen sind, setzen Sie unbedingt ihren Vorgesetzten oder die Geschäftsführung in Kenntnis, damit eine schnelle Klärung herbeigeführt werden kann.

## Umgang mit Geschäftspartnern

### **11. Qualität**

Unsere Verpflichtung zu Qualität ist von zentraler Bedeutung für unser Geschäft. Um höchste Qualitätsstandards zu erreichen, arbeiten wir zum Wohl unserer Kunden ständig an der Verbesserung unserer Strukturen und Verfahren. Dies gilt für unsere Produkte ebenso wie für unsere Dienstleistungen und unser Management und selbstverständlich auch für unser Verhalten.

### **12. Kundenzufriedenheit**

Die Zufriedenheit unserer Kunden garantiert unseren eigenen Erfolg. Unser Handeln wird bestimmt von der Kenntnis der Wünsche unserer Kunden und der Erfordernisse der Märkte. Im Mittelpunkt unserer Geschäftsprozesse, Projekte und Aktivitäten steht immer der Kunde. Wir wissen, dass wir sowohl an unserem ethischen, gesellschaftlichen und ökologischen Verhalten als auch an der Qualität unserer Arbeit gemessen werden. Wir streben daher nach hervorragenden Leistungen in all diesen Bereichen, um das Vertrauen unserer Kunden zu erhalten.

### **13. Transparenz**

Wir verpflichten uns zum offenen Umgang mit unseren Kunden, Beschäftigten, Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen Organisationen und Institutionen. Bei unserer Kommunikation – nach innen wie nach außen - haben Transparenz und Redlichkeit Priorität.

### **14. Im Gespräch mit Geschäftspartnern**

Wir verpflichten uns zum Dialog und zur Partnerschaft mit unseren Geschäftspartnern. Wir teilen die Grundprinzipien für ethisches Verhalten, gesellschaftliches Engagement und umweltgerechtes Handeln mit unseren Lieferanten, Subunternehmern, Repräsentanten und Beratern. Wir vermitteln unsere Leitsätze unseren Geschäftspartnern und motivieren sie, ihrem Handeln dieselben Standards zugrunde zu legen.

### **15. Umgang mit Behörden und politischen Institutionen**

Im Umgang mit Behörden und Regierungen handeln wir stets aufrichtig und transparent in Übereinstimmung mit geltendem Recht. Bei jeglichen Anfragen von Behörden empfehlen wir allen Mitarbeitern, umgehend die Geschäftsführung zu informieren, bevor weitere Schritte unternommen werden. Damit soll sichergestellt werden, dass allen rechtlichen Anforderungen entsprochen wird. Dietz befolgt alle Exportkontroll- und Zollgesetze sowie Exportvorschriften, die in den jeweiligen Ländern seiner Geschäftstätigkeit gelten.

## Standards für Zusammenarbeit

### **16. Unternehmenseigentum**

Jeder Beschäftigte ist für den Schutz und die sachgerechte Nutzung des Eigentums von Dietz verantwortlich. Die private Nutzung von Unternehmenseigentum, einschließlich Arbeitsleistungen, Hilfs- und Betriebsstoffen, Ausrüstungen, Gebäuden und sonstigen Wirtschaftsgütern, ist - soweit nicht durch gesonderte Vereinbarungen ausdrücklich gestattet - untersagt. Geistiges Eigentum ist ein wertvolles Gut, das vor unbefugter Verwendung und Offenlegung zu schützen ist. Dies umfasst Geschäftsgeheimnisse, vertrauliche Informationen, Urheberrechte, Handelsmarken und Logos sowie Kundenlisten, Geschäftschancen und Produktspezifikationen - und gilt unabhängig davon, ob sich das geistige Eigentum im Besitz der Firma oder von Geschäftspartnern befindet.

### **17. Rechtliche Verfahren**

Unsere Beschäftigten haben alle Tätigkeiten zu unterlassen, die Dietz oder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ungesetzliche Praktiken verwickeln könnten. Das betrifft den Personaleinsatz ebenso wie den Einsatz von Betriebsvermögen. Auf Klagen, Gerichtsverfahren und Ermittlungen, die Dietz betreffen, ist zum Schutz und zur Verteidigung des Unternehmens zügig und angemessen zu reagieren. Beschäftigte, denen in einer geschäftlichen Angelegenheit eine Klage, ein sonstiges Gerichtsverfahren oder eine Ermittlung droht, haben sich unverzüglich mit der Geschäftsleitung in Verbindung zu setzen.

## Integrität in unserer Geschäftspraxis

### **18. Standards für Rechnungslegung und Berichtswesen**

Dietz stützt seine Entscheidungsprozesse auf die Richtigkeit und Genauigkeit der Aufzeichnungen des Rechnungswesens. Besondere Bedeutung hat dabei die vertrauliche Behandlung von Sicherheits- und Personaldaten sowie von Rechnungs- und Finanzdaten. Alle geschäftlichen Vorgänge müssen in unseren Büchern nach Maßgabe festgelegter Verfahren und Prüfungsgrundsätze und allgemein anerkannter Grundsätze der Rechnungslegung ausgewiesen werden. Diese Aufzeichnungen beinhalten die notwendigen Informationen über die jeweiligen Transaktionen.

### **19. Fairer Wettbewerb**

Wir verpflichten uns den Prinzipien der freien Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs. Unser Geschäft betreiben wir ausschließlich nach dem Leitungsprinzip und auf der Grundlage des freien, ungehinderten Wettbewerbs. Lieferanten, Beauftragte oder sonstige Zwischenhändler beschäftigen wir nur nach sorgfältiger und gerechter Leistungsbeurteilung. Wir sind gesetzlich verpflichtet, geschäftliche Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens und unabhängig von Absprache oder Übereinkommen mit Wettbewerbern zu treffen. Dietz und seine Beschäftigten werden von jeglichem Verhalten (dazu zählen Preisabsprachen, Aufteilung von Kunden etc.) Abstand nehmen, dass gegen Kartellgesetze verstößt.

## **20. Bestechung und Korruption**

Jegliche Form von Bestechung und Bestechlichkeit ist verboten, sei es von Amtsträgern oder im geschäftlichen Umgang. Geschenke und sonstige Vorteile sind gestattet, wenn sie geschäftsüblich und ethisch einwandfrei sind. Keiner unserer Beschäftigten darf von Kunden, Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern Geschenke oder sonstige persönliche Vorteile einfordern. Die Annahme sowie die Vergabe von Geschenken und sonstigen Vorteilen ist insbesondere untersagt, wenn sie geeignet erscheint, anstehende unternehmerische Entscheidungen zu beeinflussen oder gegen ein Gesetz, eine Regelung oder Richtlinie verstößt.

## **21. Geldwäsche**

Dietz erwartet von seinen Beschäftigten, dass alle Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche strikt eingehalten werden darin eingeschlossen sind auch diejenigen Bestimmungen und Vorschriften, nach denen Währungsgeschäfte mit gesperrten Personen gemeldet werden müssen.

## **22. Handelsbestimmungen**

Dietz ist überzeugt, dass freier Handel zu Reichtum und Wohlstand in der Welt beiträgt. Wir sind stets bestrebt, geltende Gesetze einschließlich Sanktionen und Embargos zu beachten.

## **23. Datenschutz**

Unsere Beschäftigten dürfen Informationen, soweit sie der Öffentlichkeit nicht bereits bekannt sind, nicht zu ihrer persönlichen Bereicherung oder zum Nutzen Dritter preisgeben. Hierzu zählen technische Daten, Finanzdaten, Betriebsdaten, Kundeninformationen, Aktennotizen und sonstige Informationen, die sich auf das Geschäft unseres Konzerns und seine betrieblichen Aktivitäten und Zukunftspläne beziehen. Die Beschäftigten haben in Bezug auf personenbezogene Daten, insbesondere von Kunden und Beschäftigten, einschlägige Gesetze und betriebliche Vorschriften zu befolgen. Personenbezogene Daten natürlicher und (soweit gesetzlich gleichgestellt) juristischer Personen dürfen nur entsprechend den jeweiligen Vorgaben erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

## **Unsere unternehmerische Verantwortung**

Wir wollen unserer Verantwortung als Unternehmen gerecht werden und haben deshalb unsere unternehmerische Verantwortung in unsere Unternehmensstrategie integriert. Wir erkennen die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt an und verpflichten uns zur Verbesserung unserer Umweltbilanz durch präventive Umweltmaßnahmen und den Einsatz umweltfreundlicher Technologien. Durch systematische Identifizierung und Nutzung ökologischer Innovationen streben wir danach, unsere Umweltbilanz mittels Umwelt- Audits und Risikomanagement kontinuierlich zu verbessern, um die natürlichen Ressourcen effizienter zu nutzen. Maßstab für unsere Prozesse sind höchste nationale Umweltstandards.



## Informations- und Meldewege, Ausnahmeregelungen des Verhaltenskodex

### 24. Informationen

Um Richtlinien nachzuvollziehen, schwierige Entscheidungen zu treffen oder uns bei der Verwirklichung unseres Verhaltenskodex zu unterstützen, benötigen Sie unter Umständen Hilfe. Dabei haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten
- Informieren Sie sich bei unserer Personalabteilung
- Bei Fragen zu speziellen Richtlinien wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fachabteilung
- Bei Fragen zum Verhaltenskodex wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten

### 25. Meldung eines Verstoßes

Sollten Sie Kenntnis von einem möglichen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex erhalten, ermutigen wir Sie, dies mitzuteilen. Sie können sich an Ihre Vorgesetzten wenden oder unsere Personalabteilung ansprechen. Ihre Mitteilung wird vertraulich behandelt. Beschäftigte, die in gutem Glauben Informationen über die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex melden, werden nicht benachteiligt. Im Interesse einer offenen Arbeitsatmosphäre und zur Ermöglichung einer effizienten Bearbeitung Ihrer Meldung, bitten wir Sie, bei der Meldung eines möglichen Verstoßes Ihren Namen anzugeben. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, so akzeptieren wir auch anonyme Meldungen. Informationen über die Identität der Beschäftigten, die einen möglichen Verstoß gemeldet haben, müssen jedoch unter Umständen gegenüber den an den Ermittlungen oder einem anschließenden Gerichtsverfahren beteiligten Personen oder Behörden offengelegt werden, sofern das anwendbare Recht dies erfordert. Alternativ können Sie Verstöße gegen den COC anonym per Email an: [compliance-dietz@gmx.de](mailto:compliance-dietz@gmx.de) senden.

### 26. Maßnahmen, Ausnahmeregelungen und Änderungen

Bei Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex werden wir als Unternehmen aktiv und ergreifen angemessene Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Klärung. Vorrangig werden wir versuchen, die Angelegenheit zu regeln, indem betroffenen Beschäftigten die Bedeutung unseres Verhaltenskodex erläutert wird und sie dadurch zu einer Verhaltensänderung bewegt werden können. Möglich ist jedoch auch, bei Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex arbeits- oder disziplinarrechtliche Maßnahmen im Rahmen der geltenden Regelungen durchzuführen. Ausnahmen von der Einhaltung des Verhaltenskodex werden nicht ohne triftigen Grund gestattet. Entsprechende Regelungen kann nur die Geschäftsführung genehmigen.

### 27. Bekanntmachung des Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex wird innerhalb der Firma allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bekannt gemacht und erläutert. Alle Mitarbeiter von Dietz verpflichten sich, den darin beschriebenen Werten und ethischen Grundsätzen zu entsprechen.

Dietz Kunststofftechnik GmbH & Co. KG  
Brunnenstraße 22  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7066 9517-0  
Fax.: +49 7066 9517-20  
Email: [info@dietz-gmbh.de](mailto:info@dietz-gmbh.de)  
Web: [www.dietz-gmbh.de](http://www.dietz-gmbh.de)