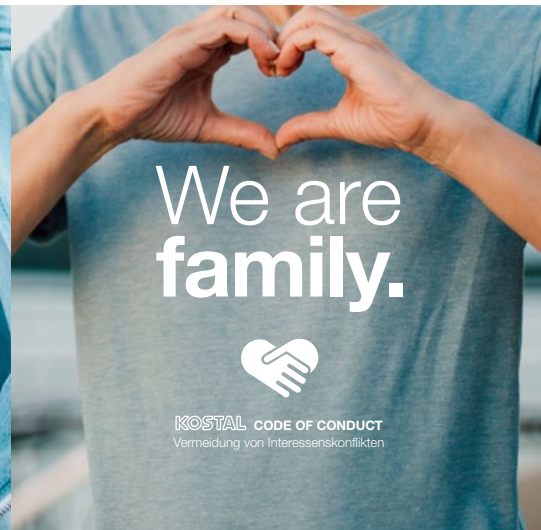




# KOSTAL

## Code of Conduct



# KOSTAL Code of Conduct



Sprachen

ONLINE VERSION

Deutsch

English

## Inhalt

<b>1. Grundsätze</b>	12	<b>4. Produktion und Entwicklung</b>	34
Gesetzestreues, regelkonformes, verantwortliches und faires Verhalten	12	Produkte	34
Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten	15	Geistiges Eigentum und Know-how	35
Kooperation mit Behörden	15	Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz	36
Verantwortung der Führungskräfte	15		
Verhalten gegenüber Mitarbeitern	16	<b>5. Anwendungsbereich</b>	40
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft	17		
<b>2. Schutz von Vertrauensverhältnissen</b>	20	<b>6. Meldung von Verstößen gegen den Code of Conduct, Firmenrichtlinien oder Gesetze</b>	44
Vermeidung von Interessenkonflikten	20	Kontaktinformationen	44
Umgang mit Informationen	21		
Dokumente	21		
Firmeneigentum	21		
Datenschutz und Informationssicherheit	22		
E-Mail und Internetnutzung	22		
Geheimhaltung	23		
<b>3. Gestaltung der KOSTAL Geschäftsbeziehungen</b>	26		
Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Dritten	26		
Wettbewerbs- und Kartellrecht	26		
Lieferanten- und Kundenbeziehungen	28		
Korruption und Bestechung	29		
Export- und Importkontrolle	30		
Geldwäsche	30		
Steuern, Abgaben und Zölle	30		
Spenden und Sponsoring	30		

# Einführung

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

KOSTAL ist über 100 Jahre alt, und in all diesen Jahren waren und sind wir nachhaltig sehr erfolgreich in dem, was wir getan haben und tun. Um das fortzusetzen, sind Gesetzestreue und integrires Handeln unabdingbar und es versteht sich von selbst, dass jede und jeder von uns sich dazu verpflichtet.

KOSTAL ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bei allen globalen Aktivitäten bewusst und sieht sie als fundamentales Element nachhaltigen Erfolgs.

Als familiengeführtes Unternehmen wissen wir, wie man ein Erbe für zukünftige Generationen bewahrt, weiterentwickelt und weitergibt. Nachhaltiges, geschäftliches Handeln, das die Umwelt und die Ressourcen schützt, und den Menschen in den Mittelpunkt stellt, sind Kernpunkte zum Bewahren unseres Erbes – heute vielleicht noch mehr als früher.

Dieser Code of Conduct (gleichbedeutend mit Verhaltenskodex) zeigt Ihnen, wie wir bei KOSTAL denken und handeln und welche Werte uns dabei leiten. Er bildet das Fundament, auf dem auch alle weiteren Richtlinien basieren.

Integres und ethisches Handeln befähigt KOSTAL, seinen ausgezeichneten Ruf in der Industrie weiter auszubauen und aufrecht zu erhalten, hervorragende Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen und zu halten und die hohen Erwartungen zu erfüllen, die unsere Kunden, Lieferanten, Partner und die Gesellschaft an uns stellen.

Dieser Code of Conduct vermittelt Ihnen das Verständnis, wie das Unternehmen und Sie nachhaltig, heute und in der Zukunft, handeln müssen – wo auch immer auf der Welt. Er zeigt auf, was von Ihnen, Ihren Kolleginnen und Kollegen und unseren Geschäftspartnern im Rahmen Ihrer Tätigkeit erwartet wird.

Bitte lesen Sie diesen Code of Conduct aufmerksam und beachten die darin festgelegten Verhaltensgrundsätze.

Scheuen Sie sich nicht zu fragen, sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, wie Sie einzelne Grundsätze verstehen sollen. Ihre Vorgesetzten und die Rechts- und Complianceabteilung helfen Ihnen gerne bei der Beantwortung.



Andreas Kostal  
Geschäftsführender  
Gesellschafter



Kai Knickmann  
Geschäftsführer



Dr. Gregor Mark Schmeken  
Geschäftsführer



Andreas Kostal



Kai Knickmann



Dr. Gregor Mark Schmeken

# KOSTAL Grundsätze



# 1. Grundsätze

## Gesetzestreu, regelkonform, verantwortliches und faires Verhalten

Als global tätige Unternehmensgruppe stellt sich KOSTAL seiner gesellschaftlichen Verantwortung.

Die KOSTAL Mitarbeiter<sup>1</sup> befolgen bei ihren Handlungen, Maßnahmen, Verträgen und allen Vorgängen immer die Grundsätze nachhaltigen und verantwortungsvollen Handelns, die geltenden Gesetze und die KOSTAL Richtlinien. KOSTAL Mitarbeiter sind ehrlich und verlässlich gegenüber unseren Kunden, den Behörden und der Öffentlichkeit.

KOSTAL zahlt die anfallenden Steuern, Abgaben und Zölle, hält das Wettbewerbs- und Kartellrecht ein, beteiligt sich nicht an Korruption, Bestechung und Geldwäsche, seine Produkte entsprechen dem Stand der Technik. Erforderliche behördliche Genehmigungen werden eingeholt, Bestimmungen zur Exportkontrolle befolgt und die Rechte Dritter geachtet.

Sollten wir diese Grundsätze nicht einhalten, drohen uns als Unternehmen oder als Mitarbeiter nicht nur geschäftliche oder persönliche Nachteile durch Reputationsverlust, Strafverfolgung, Bußgelder oder Schadensersatzansprüche, wir würden auch entgegen der KOSTAL Werte handeln.

Daher ist es für uns wichtig, immer im Einklang mit diesen Grundsätzen zu handeln, auch wenn das im Einzelfall bedeutet, dass wir geschäftliche Nachteile haben.

Jeder im Unternehmen ist dafür verantwortlich, dass die Gesetze und KOSTAL Richtlinien in unserem Arbeitsbereich eingehalten werden. Das Arbeitsumfeld muss laufend unter diesem Gesichtspunkt und der Einhaltung dieser Grundsätze geprüft werden. Die Führungskräfte und die Rechts- und Complianceabteilung stehen jederzeit und vertraulich zur Besprechung und Klärung möglicher Unsicherheiten zur Verfügung und müssen in solchen Fällen auch angesprochen werden.

Dieser Code of Conduct ist für alle KOSTAL Mitarbeiter weltweit verbindlich, unabhängig davon, wo und in welcher Funktion sie arbeiten. KOSTAL wendet ein Null-Toleranz-Prinzip in der Anwendung dieses Code of Conduct an, Verstöße dagegen werden nicht toleriert und können rechtlich oder disziplinarisch geahndet werden, was bis zur Kündigung und der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen führen kann.

<sup>1</sup>) Wenn im Folgenden von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern gesprochen wird, beinhaltet dies selbstverständlich jede Geschlechterform und dient ausschließlich der einfacheren Lesbarkeit des Textes.



GESETZESTREUES, REGELKONFORMES,  
VERANTWORTLICHES UND FAIRES VERHALTEN  
KOSTAL CODE OF CONDUCT



Aus großer **Kraft**  
folgt große  
**Verantwortung.**



**KOSTAL CODE OF CONDUCT**  
Verantwortung der Führungskräfte

**VERANTWORTUNG DER FÜHRUNGSKRÄFTE**  
**KOSTAL CODE OF CONDUCT**

## Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten

Jeder KOSTAL Mitarbeiter ist verpflichtet, mögliche oder tatsächliche Verstöße gegen die Regelungen dieses Code of Conduct, der KOSTAL Richtlinien oder der geltenden Gesetze über geeignete Kanäle zu melden, sei es über die Vorgesetzten, die Rechts- und Complianceabteilung oder die KOSTAL Hotline, die ein professionelles externes Unternehmen für uns betreibt. Idealerweise geschieht dies unter Namensnennung, jedoch ist auch eine anonyme Meldung möglich. Jeder Hinweis wird streng vertraulich behandelt. Jede Form der Benachteiligung oder der Diskriminierung von KOSTAL Mitarbeitern, die einen Hinweis in gutem Glauben und nicht missbräuchlich abgegeben haben, ist ausgeschlossen und wird nicht toleriert, auch für den Fall, dass sich die Meldung später als unbegründet erweisen sollte.

## Kooperation mit Behörden

KOSTAL pflegt ein kooperatives Verhältnis zu Behörden und als KOSTAL Mitarbeiter kooperieren wir jederzeit vollständig bei rechtmäßigen Untersuchungen, die KOSTAL selbst oder Behörden durchführen. Selbstverständlich bleiben die gesetzlichen Rechte jedes einzelnen, wie zum Beispiel Zeugnis- und Aussageverweigerungsrechte und sonstige Verfahrensrechte unberührt.

## Verantwortung der Führungskräfte

Führungskräfte sind verpflichtet, Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen, den Code of Conduct und alle anderen KOSTAL Richtlinien in ihren Verantwortungsbereichen zu verhindern und überwachen dies regelmäßig. Sie stellen sicher, dass dieser ihren Mitarbeitern bekannt ist, dass deren Regelungen eingehalten werden und dass Verstöße hiergegen disziplinarisch geahndet werden, unabhängig von der hierarchischen Stellung der Mitarbeiter im Unternehmen.

Führungskräfte handeln als Vorbild für die Mitarbeiter und informieren diese über die Regelungen des Code of Conduct, besprechen diese mit ihnen und stehen, zusammen mit der Rechts- und Complianceabteilung, als Ansprechpartner zur Verfügung, sie stehen mit ihren Mitarbeitern in regelmäßigem Compliance-Dialog.



# Menschenrechte sind nicht verhandelbar.



VERANTWORTUNG GEGENÜBER DER GESELLSCHAFT  
KOSTAL CODE OF CONDUCT

## Verantwortung gegenüber der Gesellschaft

KOSTAL trägt erhebliche gesellschaftliche Verantwortung als Arbeitgeber und entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nachhaltiges Wirtschaften, fairer und verantwortungsvoller Umgang miteinander im Unternehmen und gegenüber Geschäftspartnern, ist eine Voraussetzung für unseren nachhaltigen und langfristigen Erfolg.

KOSTAL hält sämtliche Schutzgesetze, wie zum Beispiel das deutsche Sorgfaltspflichten-gesetz und die gleichgerichteten Gesetze der Länder, in denen KOSTAL tätig ist, ein.

KOSTAL verurteilt und lehnt die Verletzung von Menschenrechten und jegliche Form von Zwangs- oder Kinderarbeit und moderne Sklaverei ausdrücklich ab, auch bei allen Geschäftspartnern und stellt sicher, dass Menschenrechte umfassend geachtet werden.

KOSTAL steht für faire Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Lieferkette, die international anerkannten Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind für KOSTAL verbindlich.

KOSTAL bekennt sich ausdrücklich zu den Prinzipien des UN Global Compact und orientiert seine Handlungen an diesen Prinzipien.

## Verhalten gegenüber Mitarbeitern

Die persönliche Würde jedes Einzelnen wird geschützt und respektiert. Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, sozialer oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit oder sexueller Orientierung, religiöser oder politischer Überzeugung oder anderer gesetzlich geschützter Merkmale wird ebenso wenig toleriert wie jede Form der physischen und psychischen Belästigung und Gewalt. Vielfalt und Gleichbehandlung ist bei KOSTAL selbstverständlich.

Mitarbeiter, die bei KOSTAL beschäftigt sind, müssen das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben.

Alle Mitarbeiter haben ein Recht auf Vereinigungsfreiheit und die Vertretung ihrer Interessen durch ihre gewählten Vertreter.

KOSTAL respektiert die gesetzlichen Mindestlöhne und hält sich ausnahmslos an die national geltenden Arbeitsgesetze.

Unangebrachtes Verhalten muss der Personalabteilung oder der Rechts- und Complianceabteilung mitgeteilt werden.

VERHALTEN GEGENÜBER MITARBEITERN  
KOSTAL CODE OF CONDUCT

# Null Toleranz für keine Toleranz!



KOSTAL CODE OF CONDUCT  
Verantwortung gegenüber Mitarbeitern

# KOSTAL Schutz von Vertrauensverhältnissen



## 2. Schutz von Vertrauensverhältnissen

### Vermeidung von Interessenkonflikten

Nebentätigkeiten dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch KOSTAL aufgenommen werden.

Mitarbeitern ist eine nicht unerhebliche Beteiligung an Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch KOSTAL im Einzelfall erlaubt. Geschäfte mit Unternehmen, bei denen ein Lebenspartner oder nahe Familienangehörige beteiligt oder in leitender Funktion tätig sind, dürfen ebenfalls nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung KOSTAL erfolgen.

Die Genehmigung kann jeweils untersagt werden, sofern nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch dieses Verhältnis Einfluss auf die Geschäftsbeziehung genommen werden kann und die Möglichkeit eines Interessenskonflikts besteht.

### VERMEIDUNG VON INTERESSENSKONFLIKTEN KOSTAL CODE OF CONDUCT



### Umgang mit Informationen

#### Dokumente

Interne und externe Dokumente jeder Art, wie Kunden- und Verkaufsdokumente, technische Dokumente, Finanzdokumente, Spesenabrechnungen, Zeiterfassungsdokumente, müssen korrekt und wahrheitsgemäß ausgestellt sein und die entsprechende Transaktion korrekt wiedergeben. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung werden eingehalten, Datenerfassungen und andere Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeit- und systemgerecht sein.

Dokumente, die einer gesetzlichen Aufbewahrungs- oder Löschungsfrist unterliegen, werden mindestens entsprechend dieser Fristen behandelt. Andere Dokumente unterliegen einer Aufbewahrungs- oder Löschungsfrist, die von KOSTAL bestimmt wird.

#### Firmeneigentum

Die korrekte Nutzung und der Schutz von Firmeneigentum obliegt der Verantwortung eines jeden Mitarbeiters; überlassenes Firmeneigentum darf ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken genutzt werden und muss sorgsam und entsprechend der dafür geltenden Richtlinien behandelt werden.





## Geheimhaltung

KOSTAL Mitarbeiter halten vertrauliche Informationen von KOSTAL ebenso geheim wie diejenigen seiner Geschäftspartner. Diese Verpflichtung besteht über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

## Datenschutz und Informationssicherheit

Der Schutz der Privatsphäre, der Schutz von personenbezogenen Daten und die Sicherheit aller Geschäftsinformationen erfolgen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Daten werden vor unberechtigtem Zugriff und Verlust geschützt, wobei ein Standard eingehalten wird, der sich technisch wie organisatorisch am maßgeblichen Stand der Technik orientiert und risikoangemessen ist.

Die Einhaltung datenschutz- und informationssicherheitsrechtlicher Anforderungen wird in allen Geschäftsprozessen jederzeit sichergestellt.

Fragen diesbezüglich beantwortet die Rechts- und Complianceabteilung, sowie der Datenschutzbeauftragte.

## E-Mail und Internetnutzung

Auch wenn viele E-Mails einen eher informellen Charakter haben, stellt jede versandte E-Mail ein Geschäftsdokument dar und muss entsprechend behandelt werden. E-Mails müssen den KOSTAL Geschäftsgrundsätzen entsprechen. E-Mails und das Internet dürfen nur für dienstliche Zwecke genutzt werden.

## DATENSCHUTZ & INFORMATIONSSICHERHEIT KOSTAL CODE OF CONDUCT



Phishing  
impossible.



**KOSTAL**

Gestaltung der KOSTAL

Geschäftsbeziehungen

## 3. Gestaltung der KOSTAL Geschäftsbeziehungen

Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Dritten

### Wettbewerbs- und Kartellrecht

Unsere Kunden schätzen die Zusammenarbeit mit uns wegen unserer wettbewerbsfähigen Produkte und Technologien und unserer wettbewerbsfähigen Preise sowie unserer Verlässlichkeit, nicht aber, weil wir uns unredlich verhalten. Gleichzeitig stehen wir mit vielen anderen Unternehmen und Kunden im Wettbewerb.

Die Einhaltung der Regeln des freien und fairen Wettbewerbs im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ist integraler Bestandteil unserer Handlungen und unseres Selbstverständnisses. Das bedeutet, dass unter Wettbewerbern, weder direkt noch indirekt, Gebiets- oder Kundenaufteilungen, Absprachen oder Informationsaustausch über Preise, deren Bestandteile oder sonstige Wettbewerbsparameter, Lieferbeziehungen und deren Konditionen, bestehende oder zukünftige Produktionskapazitäten oder zum Angebotsverhalten erlaubt sind. Das gilt ebenfalls für den Austausch über Marktstrategien oder Beteiligungsstrategien. Schriftliche Verträge darüber oder mündliche Absprachen dazu oder stillschweigendes, koordiniertes Parallelverhalten, sind grundsätzlich nicht gestattet.

Absprachen oder Informationen zu Forschungs- und Entwicklungsvorhaben werden nur in eng begrenztem und rechtlich zulässigem Rahmen ausgetauscht und bedürfen stets der Einbindung der Rechts- und Complianceabteilung.

Kunden und Abnehmer bestimmen ihre Weiterverkaufspreise selbstständig und ohne Einflussnahme von KOSTAL.

Die jeweiligen nationalen Wettbewerbs- und Kartellgesetze werden uneingeschränkt beachtet.

Eine starke Marktstellung wird nicht missbräuchlich ausgenutzt, um beispielsweise eine Preisdiskriminierung oder Belieferungsverweigerung durchzusetzen.

Weiteres entnehmen Sie bitte der entsprechenden KOSTAL Richtlinie.



fairsprochen.



KOSTAL CODE OF CONDUCT  
Wettbewerbs- & Kartellrecht

WETTBEWERBS- & KARTELLRECHT  
KOSTAL CODE OF CONDUCT



## Lieferanten- und Kundenbeziehungen

Vereinbarungen mit Lieferanten und Kunden sind vollständig und eindeutig dokumentiert, einschließlich nachträglicher Änderungen und Ergänzungen.

Die internen Kontrollregeln werden eingehalten.

Lieferanten werden nur auf wettbewerblicher Basis ausgewählt und unter Berücksichtigung von Preis, Qualität, Leistung und Eignung im Hinblick auf die angebotenen Produkte und Dienstleistungen.



**Hard to get.  
Echt jetzt.**



**KORRUPTION & BESTECHUNG**  
**KOSTAL CODE OF CONDUCT**



**LIEFERANTEN- & KUNDENBEZIEHUNGEN**  
**KOSTAL CODE OF CONDUCT**

**Proof of  
Concept.**



**KOSTAL CODE OF CONDUCT**  
Lieferanten & Kundenbeziehungen

## Korruption und Bestechung

KOSTAL duldet keine Form der Korruption oder der aktiven oder passiven Bestechung. Ein solches Verhalten von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern ist strafbar und führt zu Wettbewerbsverzerrungen sowie Vermögens- und Reputationsschäden für KOSTAL.

Zuwendungen an Amtsträger oder ihnen gleichgestellte Personen sind nicht gestattet. Schon der bloße Anschein einer Beeinflussung ist zu vermeiden. KOSTAL Mitarbeiter dürfen auch keine Zuwendungen von Amtsträgern annehmen. Amtsträgern werden keine Vorteile für die Vornahme oder Beschleunigung von Amtshandlungen angeboten oder gewährt – unabhängig davon, ob ein Anspruch auf die Durchführung der Amtshandlung besteht oder der Amtsträger seine Dienstpflichten bei seiner Handlung verletzt.

Im geschäftlichen Verkehr mit Kunden, Lieferanten und sonstigen Dritten ist jede Form von Korruption oder Bestechung oder anderweitige unlautere Einflussnahme auf Geschäftsentscheidungen nicht gestattet, zum Beispiel im Zusammenhang mit Absprachen zur Vermittlung, Vergabe, Lieferung, Abwicklung und Bezahlung von Aufträgen. Leistungen, bei denen angenommen werden kann, dass sie ganz oder teilweise zur Zahlung von Bestechungsgeldern bestimmt sind, dürfen weder vereinbart noch getätigt werden. Sofern Vertreter oder andere Mittelspersonen durch KOSTAL beauftragt werden, um Aufträge oder Genehmigungen für KOSTAL zu erhalten, werden diese schriftlich dazu verpflichtet, gesetzestreu zu handeln und keine Bestechungen oder Vorteilsgewährungen vorzunehmen oder sich bestechen zu lassen. Für den Fall eines Verstoßes muss die Beziehung zu dieser Person fristlos gekündigt werden können.



Die Vergabe oder die Annahme von Geschenken oder anderer Zuwendungen ist nur gestattet, wenn diese einen geringfügigen wirtschaftlichen Wert haben (z.B. Werbekugelschreiber oder Werbetassen). Geschäftlich veranlasste Einladungen dürfen nur in angemessenem Rahmen ausgesprochen oder akzeptiert werden, jede Form der Extravaganz ist nicht gestattet.

Weiteres entnehmen Sie bitte der entsprechenden KOSTAL Richtlinie.

## Export- und Importkontrolle

KOSTAL hält die geltenden Export- und Importgesetze, wie zum Beispiel Sanktionen, Embargos und sonstigen Gesetze, Vorschriften und Regierungsverordnungen oder Richtlinien ein. Diese Gesetze sind umfangreich und können aufgrund der globalen Geschäftstätigkeit von KOSTAL schwierig anzuwenden sein. Die Rechts- und Complianceabteilung steht für die Beantwortung von Fragen in diesem Zusammenhang zur Verfügung.

## Geldwäsche

KOSTAL unterliegt nach nationalen Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung bestimmten Pflichten, die international gelten oder Auswirkungen haben können. Daher müssen alle fragwürdigen oder zweifelhaften Finanztransaktionen überprüft und aufgeklärt werden, alle Geschäftsbeziehungen müssen kontinuierlich überwacht werden.

## Steuern, Abgaben und Zölle

Als global tätige Unternehmensgruppe ist KOSTAL zur Begleichung unterschiedlicher Arten von Steuern, Abgaben und Zöllen verpflichtet. Diese Steuern, Abgaben und Zölle werden korrekt berechnet und fristgerecht bezahlt.

## Spenden und Sponsoring

Über die Gewährung von Geld- oder Sachspenden oder Sponsoring zur Förderung von Bildung, Wissenschaft, Kultur oder zu sozialen und karitativen Zwecken entscheidet die Geschäftsführung der jeweiligen KOSTAL Gesellschaft in transparenter Weise und auf Grundlage der entsprechenden Gesetze und nach Konsultation mit der Rechts- und Complianceabteilung. Sollte eine Spende genehmigt werden, muss diese entsprechend dokumentiert und buchhalterisch richtig erfasst werden. Weiteres entnehmen Sie bitte der entsprechenden KOSTAL Richtlinie.





**KOSTAL**

Produktion & Entwicklung

## 4. Produktion und Entwicklung

### Produkte

KOSTAL Produkte stehen seit Generationen für Qualität, Innovation, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit. KOSTAL entwickelt und fertigt sichere und zuverlässige Produkte, die den getroffenen vertraglichen Vereinbarungen und dem Stand der Technik entsprechen. Für den Fall, dass in der praktischen Umsetzung dieser Anforderungen Konflikte auftreten, werden diese im Sinne eines fairen und verantwortlichen Handelns gelöst.



PRODUKTE

KOSTAL CODE OF CONDUCT KOSTAL CODE OF CONDUCT  
Produkte



GEISTIGES EIGENTUM & KNOW-HOW  
KOSTAL CODE OF CONDUCT

### Geistiges Eigentum und Know-how

Geistiges Eigentum ist ein wertvolles Gut. Es beinhaltet gewerbliche Schutzrechte (zum Beispiel Patente oder Marken) und urheberrechtlich geschützte Werke (zum Beispiel Software oder Bildrechte).

Geistiges Eigentum Dritter wird respektiert und nur dann genutzt, wenn die Nutzung zuvor gestattet wurde. Nicht durch gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte geschütztes Know-how darf nur dann genutzt werden, sofern dem keine rechtlichen Regelungen entgegenstehen.



## Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

Sicherheit und Gesundheitsschutz bilden einen wesentlichen Bestandteil unserer Verantwortung und Aktivitäten. Daher sind alle anwendbaren, relevanten Vorschriften und Arbeitsanweisungen uneingeschränkt zu befolgen und die jeweils gesetzlich geforderte Schutzausrüstung zu verwenden.

Wirtschaftliches Handeln und Umweltschutz bedingen einander und bilden die Grundlage nachhaltiger und ressourcenschonender Wertschöpfung. So leistet KOSTAL entlang der Lieferkette einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen (einschließlich Konfliktmineralien) zum Umwelt- und zum Klimaschutz.

KOSTAL schont Ressourcen durch kontinuierliche Anpassung der Produktion, der Qualität und der Leistung der Produkte im Hinblick auf deren Umweltverträglichkeit und durch Verringerung des Verbrauchs von Energie, Wasser sowie Roh- und Betriebsstoffen und nutzt erneuerbare Energien wo immer es möglich ist.



**ARBEITSSICHERHEIT, GESUNDHEITS- & UMWELTSCHUTZ**  
**KOSTAL CODE OF CONDUCT**



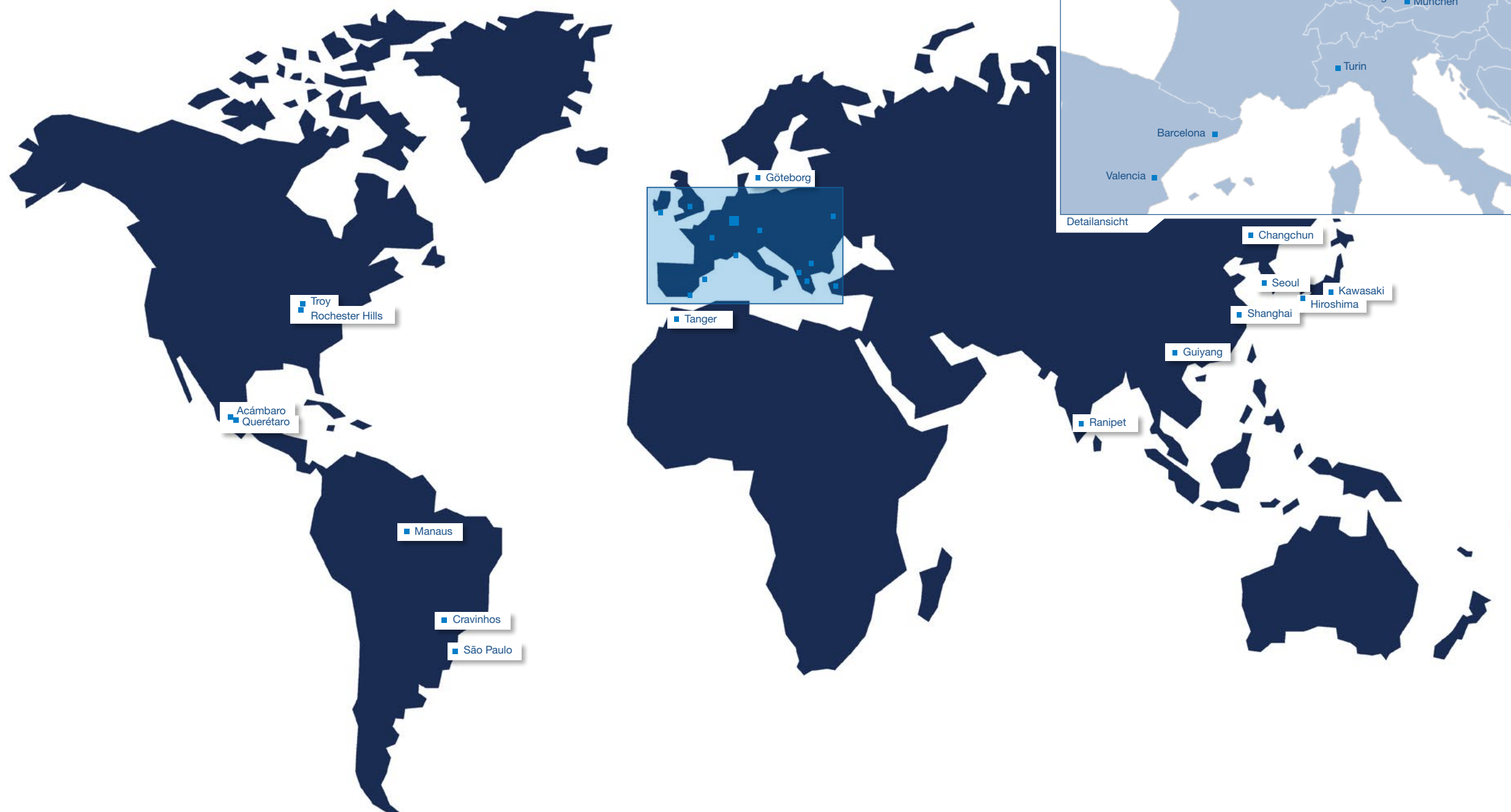
**KOSTAL**

Anwendungsbereich



## 5. Anwendungsbereich

Dieser KOSTAL Code of Conduct gilt für alle juristischen Einheiten der KOSTAL Gruppe, unabhängig von ihrer Rechtsform, dem Land der Niederlassung, der Betriebsstätte oder des Standorts. Er gilt ebenso für alle Mitarbeiter dieser Einheiten, unabhängig von ihrer Position, ihrer Funktion oder ihrer Beschäftigungsebene, sowie für alle Mitglieder der Unternehmensorgane dieser Einheiten.



## KOSTAL

Meldung von Verstößen  
gegen den Code of Conduct,  
Firmenrichtlinien oder Gesetze

## 6. Meldung von Verstößen gegen den Code of Conduct, Firmenrichtlinien oder Gesetze

KOSTAL verpflichtet alle Mitarbeiter dazu, mögliche und tatsächliche Verstöße in gutem Glauben zu melden. Das kann über die Vorgesetzten oder deren Vorgesetzte erfolgen. Die Personalabteilung und die Rechts- und Complianceabteilung stehen dafür ebenso zur Verfügung.

KOSTAL unterhält eine unabhängige Compliance Hotline, über die möglich Verstöße ebenfalls, auch anonym, gemeldet werden können, wenngleich eine Meldung unter Namensnennung zur leichteren Kommunikation und Sachverhaltsaufklärung bevorzugt wird, dies ist jedoch freiwillig und keine Pflicht.

Mitarbeiter, die mögliche oder tatsächliche Verstöße nicht missbräuchlich und in gutem Glauben melden, sind umfassend vor Repressalien, Diskriminierung oder Disziplinarmaßnahmen geschützt, selbst wenn sich die Meldung hinterher als ungerechtfertigt herausstellen sollte. Jede Meldung wird ernstgenommen, streng vertraulich behandelt und bearbeitet. KOSTAL toleriert keine irgendwie geartete Benachteiligung von Mitarbeitern, die in gutem Glauben mögliche oder bestehende Verstöße melden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Ihrer Handlungen mit diesem Code of Conduct, den KOSTAL Richtlinien und den jeweils geltenden Gesetzen im Einklang stehen, fragen Sie sich:

Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Handlung?

Ist diese Handlung legal?

Folgt diese Handlung den KOSTAL Richtlinien und Prozessen?

Wären Sie stolz auf diese Handlung?

Wären meine Familie und Freunde stolz auf mich sein, wenn sie davon hören?

Wären meine Kollegen, Vorgesetzten und die Unternehmensführung zufrieden mit mir sein, wenn sie davon hören?

### Kontaktinformationen

E-Mail: [compliance@kostal.com](mailto:compliance@kostal.com)

Chief Compliance Officer:  
Internet: [www.speakupfeedback.eu/web/kostal](http://www.speakupfeedback.eu/web/kostal)



Sebastian Petrausch



Julia Abert



Carolin Schulte-Kunze

**KOSTAL**

Unternehmenswerte



## Unsere Unternehmenswerte



Wir sind  
bodenständig.



Wir sind  
anständig.



Wir machen  
es einfach.



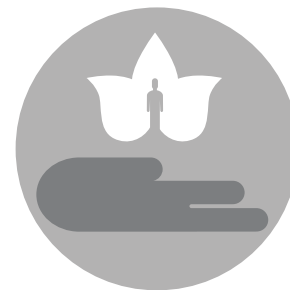
Wir machen  
es mit Gefühl.



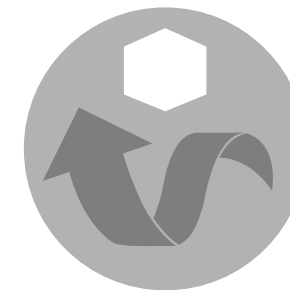
Wir tun  
das Notwendige.



Wir verbinden  
und sind verbindlich.



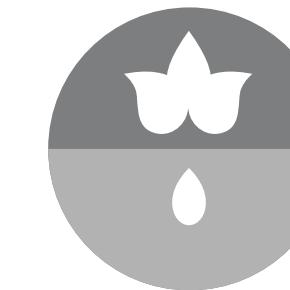
Wir fördern,  
was wir fordern.



Wir sind beweglich  
und wollen bewegen.



Wir tun, was wir tun,  
mit Überzeugung.



Wir gestalten  
Zukunft heute.

## Impressum

Leopold Kostal GmbH & Co. KG  
Holding Legal/HL  
An der Bellmerlei 10  
D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351 16-0  
Fax: +49 (0) 2351 16-2400  
E-Mail: [compliance@kostal.com](mailto:compliance@kostal.com)

Stand: Juni 2021



# KOSTAL CODE OF CONDUCT