

Verhaltenskodex für Beschäftigte und Geschäftspartner



Vorwort

Die Hanomag Lohnhärterei Gruppe genießt bei Ihren Kunden einen guten Ruf für die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens, der darauf beruht, dass sie ihre Geschäfte systematisch und kontinuierlich mit einem Höchstmaß an Integrität und unter Einhaltung der für ihre Tätigkeit geltenden Gesetze und Bestimmungen führt. Langfristiger und nachhaltiger geschäftlicher Erfolg hängt davon ab, das Vertrauen von Kunden, Beschäftigten, Behörden und der Öffentlichkeit aufzubauen und zu bewahren.

Der vorliegende Verhaltenskodex erläutert, welche Erwartungen wir an unsere Geschäftspartner und an unsere Beschäftigten haben. Unser Kodex beschreibt, welche Kernprinzipien für uns die Basis einer verantwortungsbewussten und vertrauensvollen Zusammenarbeit bilden.

In unserer neuen Ausgabe haben wir eine Reihe aktueller Themen eingearbeitet, um unseren Handlungsrahmen zu erweitern und das Zusammenwirken mit unseren Geschäftspartnern, Beschäftigten und weiteren interessierten Parteien auf- und auszubauen.



Dipl.-Ing. Karsten Seehafer
Inhaber

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Seehafer'.

Dipl.-Oec. İlhami Günay
Geschäftsführer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'İlhami Günay'.

Dipl.-Wi.Jur. (FH) Klaas
Gerrit Zettelmeier
Geschäftsführer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Zettelmeier'.

Inhalt

Kapitel	Seite
Vorwort	1
Inhalt	2
Allgemeine Prinzipien	
Geschäftsprinzipien	
Marketing und Vertrieb	3
Faire Wettbewerbspraktiken / Kartellrecht	
Geistiges Eigentum und Schutz von Information	
Informationssicherheit und Datenschutz	
Ethische Grundsätze zur künstlichen Intelligenz	4
Buchhaltung und Berichtswesen	
Korruptionsbekämpfung	
Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung	
Steuersystem	
Exportkontrollen und Sanktionen	5
Umgang mit Konfliktmineralien	
Eigentum / Finanzielle Verantwortung	
Soziale Verantwortung	5
Anti - Diskriminierung und Inklusion	6
Ethische Rekrutierung	
Vergütungs- und Sozialleistung, Recht auf Arbeits- und Gesundheitsschutz	
Verbot von Kinderarbeit	
Verbot von Zwangsarbeit	
Vereinigungsfreiheit	
Politisches Engagement	
Interessenkonflikte	
Einsatz öffentlicher und privater Sicherheitskräfte	
Rechte indigener Völker und nationaler Minderheiten	
Prinzipien zum Umweltschutz	
Ressourceneffizienz	7
Vorbeugungsprinzip	
Kreislaufwirtschaft	
Biodiversität	
Verantwortung für die Einhaltung dieser Richtlinie	
Hinweisgebersystem	8

Allgemeine Prinzipien

Verpflichtung der Hanomag Lohnhärtereier Gruppe:

- ⇒ die geltenden Gesetze und Bestimmungen einzuhalten
- ⇒ ihren Einsatz für integre, nachhaltige Geschäftspraktiken in Anweisungen, Entscheidungen und Aktivitäten unter Beweis zu stellen und zu fördern
- ⇒ die Prinzipien dieses Kodex in wichtige Prozesse einfließen zu lassen
- ⇒ die Einhaltung unseres Kodex auch von unseren Geschäftspartnern einzufordern.

Die Hanomag Lohnhärtereier Gruppe bevorzugt die Zusammenarbeit mit Zulieferern, Beratern und anderen Geschäftspartnern, die diesen Prinzipien zustimmen. Mit Unternehmen aus dem Rüstungsbereich ziehen wir eine Zusammenarbeit nur dann in Betracht, wenn diese die Einhaltung des KrWaffKontrG und des AWR verbindlich erklärt haben. Kinder- oder Zwangsarbeit dürfen von unseren Geschäftspartnern weder eingesetzt noch geduldet werden.

Geschäftsprinzipien

Marketing und Vertrieb

Die Hanomag Lohnhärtereier Gruppe präsentiert ihre Produkte und Dienstleistungen wahrheitsgemäß und hält die geltenden Bestimmungen und rechtlichen Anforderungen ein. Das Unternehmen macht keine falschen Aussagen oder gibt irreführende Informationen zu ihren Produkten oder Dienstleistungen. Dazu gehören auch die Sicherheits- und Umweltaspekte.

Faire Wettbewerbspraktiken / Kartellrecht

Die Hanomag Lohnhärtereier Gruppe misst sich auf faire und integre Weise mit ihrer Wettbewerbern. Das Unternehmen trifft mit Wettbewerbern, Kunden oder Zulieferern keine Vereinbarungen oder Absprachen, die den Markt ungebührlich beeinflussen. Die Hanomag Lohnhärtereier Gruppe gewinnt Informationen über unsere Wettbewerber durch legitime Methoden.

Geistiges Eigentum und Schutz von Information

Die Hanomag Lohnhärtereier Gruppe respektiert das geistige Eigentum Dritter und behandelt dieses im Rahmen ihrer Geschäftsaktivitäten streng vertraulich und schützt es vor Offenlegung. Ebenso nutzen wir lizenzierte Dienstleistungen, wie. z.B. patentierte Wärmebehandlungsverfahren, in dem mit unseren Partnern vereinbarten Rahmen. Wir erwarten dieses Vorgehen in gleichem Maße auch von unseren Kunden und Lieferanten. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass Sie keine geschützten Patente, Geschäftsgeheimnisse oder alle anderen geschützten Informationen oder Rechte von Hanomag oder Dritten ohne entsprechende Genehmigung verwenden oder vervielfältigen.

Informationssicherheit und Datenschutz

Unsere Geschäftspartner und Beschäftigten müssen sicherstellen, dass

- ⇒ sensible finanzielle oder technische Informationen
- ⇒ personenbezogene Daten
- ⇒ Know-how und
- ⇒ Geschäftsgeheimnisse

niemals ohne ausdrückliche Genehmigung oder unter Missachtung

gesetzlicher Anforderungen verbreitet werden.

Wir haben hierfür ein Informations-sicherheitsmanagementsystem entsprechend des TISAX – Labels eingeführt, welches wir kontinuierlich weiter aufbauen. In der Hanomag Lohnhärterei Gruppe haben wir Regeln zu Datenschutzverletzungen und zur Cybersicherheit etabliert. Dieses schließt Notfallpläne zur Cybersicherheit ein und wir fordern von unseren Zulieferern Selbstauskünfte zur Informationssicherheit und verpflichten diese schriftlich zum Datenschutz und zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen.

Ethische Grundsätze zur künstlichen Intelligenz

Wir folgen bei der Bewertung von KI – gestützten Arbeitsverfahren der UNESCO-Empfehlung zur Ethik Künstlicher Intelligenz. Wir nutzen KI zur Auswertung von Geschäftsdaten (BI). Folgende Grundsätze sind für uns maßgebend:

- ⇒ KI muss Menschenrechte achten, sichern und fördern,
- ⇒ KI muss öffentlich überwacht werden,
- ⇒ KI muss zu gesellschaftlicher Vielfalt beitragen,
- ⇒ Ethische (und rechtliche) Leitplanken müssen im gesamten Lebenszyklus von KI-Systemen eingehalten werden,
- ⇒ KI muss zur Realisierung der SDGs beitragen,
- ⇒ KI darf keine Datenschutzregeln umgehen oder verletzen.

Wenn KI von unseren Geschäftspartnern entwickelt oder eingesetzt wird, muss dies in einer verantwortungsvollen, erklärbaren und kontrollierbaren Weise erfolgen.

Buchhaltung und Berichtswesen

Alle Finanztransaktionen werden entsprechend allgemein anerkannter Buchungsverfahren dokumentiert, die Buchungsunterlagen spiegeln das Wesen aller Transaktionen korrekt und unmissverständlich wider. Die Berichte der Hanomag Lohnhärterei Gruppe sind transparent, wahrheitsgemäß und zeitnah mit dem Ziel, die Leistung des Unternehmens der Realität entsprechend darzustellen.

Korruptionsbekämpfung

Die Hanomag Lohnhärterei Gruppe beteiligt sich weder an korrupten Praktiken jeglicher Art, noch befürwortet sie diese. Mitarbeiter des Unternehmens dürfen von Dritten keine Zahlungen, Geschenke oder andere Formen der Vergütung annehmen, die die Objektivität ihrer geschäftlichen Entscheidungen tatsächlich oder dem Anschein nach beeinträchtigen könnten. Dies ist grundsätzlich nicht der Fall bei Geschenken und Einladungen, die sich im Rahmen geschäftsüblicher Gastfreundschaft, Sitte und Höflichkeit bewegen.

Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Hanomag Lohnhärterei Gruppe akzeptiert, ermöglicht oder unterstützt keine Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern, um gemeinsam die Einhaltung der geltenden nationalen und internationalen Standards und Gesetze sicherzustellen.

Steuersystem

Das Unternehmen hält sich an das Steuerrecht und die steuerlichen Bestimmungen des Landes, in dem sie ihre Geschäfte führt. Wir stellen die Einhaltung steuerlicher Vorschriften sicher und erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich gleichermaßen verpflichten, Gesetze und Vorschriften in Bezug auf

Steuern, Rechnungslegung und Finanzberichtserstattung einzuhalten.

Exportkontrollen und Sanktionen

Die Hanomag Lohnhärterei Gruppe hält sich ohne Ausnahme an die geltenden Handelsvorschriften und befolgt die Regeln für Import- und Exportkontrollen, Sanktionen und Embargos. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir ebensolches Verhalten.

Umgang mit Konfliktmineralien

Wir bearbeiten als Lohnhärterei und mechanischer Bearbeiter Produkte unserer Kunden, wir sind also der Metallerzeugung und Herstellung der Produkte nachgelagert. Somit existieren gemäß der *EU-Verordnung 2017/821 - Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten* für die Hanomag Lohnhärterei Gruppe keine Berichts- oder Informationspflichten.

Von Geschäftspartnern, die entsprechende Materialien selbst verarbeiten oder in ihrer Lieferkette verarbeiten lassen, erwarten wir, dass sie im Rahmen Ihrer Sorgfaltspflicht Prozesse etabliert haben, um die Konfliktmineralien mit dem *Conflict Minerals Reporting Template* zu melden.

Eigentum / Finanzielle Verantwortung

Wir achten das materielle und immaterielle Eigentum des Unternehmens, welches zur Erreichung unserer Ziele dient. Es wird im Rahmen der betrieblichen Regelungen verwendet.

Soziale Verantwortung

Anti - Diskriminierung und Inklusion

Die Mitarbeiter haben unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, politischer Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, sozialem Hintergrund oder ethnischer Herkunft gleiche Chancen entsprechend Kompetenz, Erfahrung und Leistung. Alle Mitarbeiter werden respektvoll behandelt. Diskriminierung, körperliche oder verbale Belästigung oder jegliche unzulässige Bedrohung werden nicht toleriert. Wir untersagen jedes Verhalten, das die Würde einer Person beeinträchtigen kann.

Unsere Geschäftspartner fordern wir auf, ein ebensolches Umfeld zu garantieren.

Ethische Rekrutierung

In der Hanomag Gruppe werden Mitarbeitende unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller Ausrichtung, sozialer Herkunft oder politischen Einstellung ausgewählt. Einzig die Qualifikation für die gestellten Aufgaben entscheidet. Wir respektieren die Gleichheit aller Menschen und lehnen jede Form der Diskriminierung strikt ab.

Vergütungs- und Sozialleistung, Recht auf Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit unserer Beschäftigten und anderer Personen, mit denen wir zusammenarbeiten oder die wir als Gäste an unseren Standorten haben, hat für uns höchste Priorität.

Bei der Lieferantenauswahl ist es fester Bestandteil unserer Kriterien, dass

Zulieferer der Hanomag Lohnhärterei Gruppe die Regeln und Gesetze zur Arbeitssicherheit einhalten und sichere Arbeitsplätze, angemessene Schutzausrüstung und eine geeignete Ausstattung der Arbeitsplätze vorweisen können.

Unseren Beschäftigten bieten wir ein faires, gerechtes und wettbewerbsfähiges Vergütungs- und Sozialleistungs-Gesamtpaket, welches der aktuellen Gesetzgebung entspricht und an der Strategie sowie an den Zielen unseres Unternehmens ausgerichtet ist. Ebenso die Gestaltung eines sicheren und gesundheitsunschädlichen Arbeitsumfeldes, welches regelmäßige Arbeits- und Freizeiten berücksichtigt.

Verbot von Kinderarbeit

Die Hanomag Lohnhärterei Gruppe duldet keine Form von Kinderarbeit und verlangt dies auch von ihren Geschäftspartnern. Für junge Erwachsene bis zum 18. Lebensjahr, halten wir uns strikt an das Jugendarbeitsschutzgesetz, bzw. an die Gesetzgebung der Länder, in denen wir Geschäftsaktivitäten betreiben und setzen das auch für unsere Geschäftspartner voraus.

Verbot von Zwangsarbeit

Die Hanomag Lohnhärterei Gruppe verbietet jede Art von Zwangsarbeit, Pflichtarbeit, Menschenhandel, Schuldknechtschaft und jede andere Form von moderner Sklaverei. Von Geschäftspartnern erwarten wir, dass ihre Mitarbeiter ihre Beschäftigung frei wählen und das Arbeitsverhältnis, entsprechend der gesetzlichen Regelungen kündigen sowie zustehende Zahlungen erhalten können.

Vereinigungsfreiheit

Die Hanomag Lohnhärterei Gruppe respektiert das Recht aller Mitarbeiter, sich in einer Vereinigung zur Vertretung ihrer Interessen als Mitarbeiter anzuschließen,

sich kollektiv oder einzeln zu organisieren und zu verhandeln.

Politisches Engagement

Die Hanomag Lohnhärterei verhält sich im Hinblick auf politische Parteien neutral.

Interessenkonflikte

Die privaten Interessen der Mitarbeiter dürfen deren Urteilsvermögen oder Verhalten bei der Ausübung Ihrer Pflichten nicht beeinflussen. Wir erwarten, dass unsere Beschäftigten im besten Interesse des Unternehmens handeln.

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie im besten Interesse für die Zusammenarbeit mit der Hanomag Lohnhärterei Gruppe agieren.

Sobald ein Geschäftspartner Kenntnis von einem Interessenkonflikt erhält, welcher die Zusammenarbeit schädigen kann, informiert er uns umgehend.

Einsatz öffentlicher und privater Sicherheitskräfte

Wir arbeiten beim Schutz unserer Objekte nicht mit Sicherheitsdienstleistern zusammen. Sollte es eine Situation erfordern, die Unterstützung privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte zu benötigen, ist jede Ausübung extensiver Gewalt, Folter und der Verletzung der Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit absolut inakzeptabel.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass in diesem Rahmen die international anerkannten Menschenrechte respektiert werden.

Rechte indigener Völker und nationaler Minderheiten

Die Hanomag Lohnhärterei Gruppe respektiert die Rechte indigener Völker und nationaler Minderheiten, die durch unsere Geschäftstätigkeit betroffen sein können. In den Ländern, in denen wir tätig

sind, ist der Schutz von Minderheiten verankert.

Im Zuge unserer Geschäftstätigkeit beachten wir die Rechte dieser Gemeinschaften, was insbesondere das Verbot der rechtswidrigen Räumung von Land, Wäldern und Gewässern sowie der Zerstörung von Kulturstätten umfasst.

Prinzipien zum Umweltschutz

Ressourceneffizienz

Die Dienstleistungen und Prozesse der Hanomag Lohnhärterei Gruppe werden so ausgerichtet, dass Energie, natürliche Ressourcen und Rohmaterial effizient eingesetzt und Abfälle sowie Reststoffe minimiert oder wiederverwendet werden. Das erfolgt mit dem Ziel Umweltbelastungen (Emissionen wie z.B. Treibhausgase) für Luft, Boden und Wasser so gering wie möglich zu halten.

Vorbeugungsprinzip

Hanomag minimiert Risiken, um den Schutz der Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten und setzt u.a. auf ein verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement mit Fokus auf Substitution.

Kreislaufwirtschaft

Wir sind uns als energieintensives Unternehmen der Gefahren bewusst, die durch unsere Wärmebehandlungs- und Bearbeitungsprozesse für Mensch und Natur entstehen. Auf der anderen Seite sehen wir auch unseren Beitrag zur Reduzierung dieser Auswirkungen, da wir die Langlebigkeit und Einsatzdauer von Bauteilen aller Art durch unsere Wärmebehandlung signifikant verbessern.

Die Hanomag Gruppe hat für energie- und umweltrelevante Beschaffungen Regelungen in Kraft gesetzt, die eine angemessene, an aktuelle Richtlinien

gebundene und auf notwendige Mengen beschränkte Beschaffung von Rohstoffen ermöglicht. Die Beschaffung von Betriebsmitteln folgt der Öko-Design – Richtlinie der EU. Bei der Auswahl neuer Lieferanten, erfolgt eine umfassende Bewertung nach Energie-, Qualitäts- und Umweltkriterien.

Biodiversität

Unser Geschäftsfeld umfasst die Wärmebehandlung und mechanische Bearbeitung von metallischen Werkstoffen. Aktivitäten bei denen der Schutz von Tieren beeinträchtigt wird, sind nicht Teil unserer Tätigkeit. In unserem Werteverständnis setzen wir die Einhaltung aller nationalen und internationalen Rechtsnormen zum Tierwohl und zum Tierschutz durch die Beschäftigten der Unternehmensgruppe voraus.

Nach unserem Verständnis ist die Reduzierung der Artenvielfalt die unmittelbare Folge der Entwaldung und der Übernutzung von Land und Gewässern. Wir vermeiden bei unseren Aktivitäten jede extensive Landnutzung. Von uns eingesetzte Betriebs- und Gefahrstoffe werden überwacht und möglichst substituiert. Gefährliche Abfälle werden kontinuierlich reduziert und auf Grundlage geltender Bestimmungen entsorgt. Bei Errichtung oder Erwerb neuer Unternehmensteile halten wir alle geltenden Bestimmungen, insbesondere die in Schutzgebieten, strikt ein.

Verantwortung für die Einhaltung dieser Richtlinie

Die Geschäftsleitung und die Führungskräfte der Hanomag Lohnhärterei Gruppe tragen die Verantwortung für die Einführung, Umsetzung und Änderung dieser Richtlinie.

Hinweisgebersystem

Allen Mitarbeiter des Unternehmens und externen Interessensgruppen wird nahegelegt, einen Verdacht auf Verletzung dieses Kodexes der Geschäftsleitung oder den Führungskräften zu melden. Wir dulden in keiner Form die Benachteiligung von Personen, die in gutem Glauben Hinweise an uns melden.

Wir haben zu diesem Zweck ein Hinweisgebersystem eingerichtet, welches es ermöglicht, uns telefonisch, postalisch, persönlich oder online zu benachrichtigen.

Hinweise können unter der Nummer 0 800 88 44 66 84 oder unter <https://hanomag-149.hinweis.one/de/> an uns gegeben werden.

Hanomag Lohnhärterei Gruppe
Merkurstraße 14 30419 Hannover
Telefon: +49 511 640 74 - 0 Fax.:+49
511 640 74 - 309
hhc@haertecenter.de



Beschlossen durch die Geschäftsleitung am 05. März 2025. Die Originalsprache dieses Dokumentes ist Deutsch. Der Verhaltenskodex liegt in der Ausgabe 07 vor.