



# CODE OF CONDUCT

Verhaltenskodex

1	<u>EINFÜHRUNG</u>	1
2	<u>GÜLTIGKEIT</u>	2
3	<u>GLEICHSTELLUNG UND DISKRIMINIERUNGSVERBOT</u>	3
4	<u>FAIRER WETTBEWERB UND KARTELLRECHT</u>	4
5	<u>SCHUTZ VON UNTERNEHMENS-EIGENTUM UND -INFORMATIONEN</u>	5
6	<u>KOMMUNIKATION</u>	6
7	<u>KORRUPTION/BESTECHUNG/ GESCHENKANNAHME</u>	7
8	<u>ARBEITSBEDINGUNGEN, UMWELT UND QUALITÄT</u>	8-9
9	<u>EXPORTKONTROLLE</u>	10
10	<u>TRENNUNG VON INTERESSEN</u>	11
11	<u>MELDUNG VON FEHLVERHALTEN</u>	12
12	<u>ANSPRECHPARTNER</u>	13

# 1 EINFÜHRUNG

Dieser Verhaltenskodex wurde, basierend auf der seit Jahren gelebten Unternehmensphilosophie der PENN GmbH verfasst, um im gesamten Unternehmen allgemein gültige Richtlinien für das Verhalten der Mitarbeiter schriftlich festzulegen. Ziel ist es, vor allem unseren Mitarbeitern, aber auch Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern, Standards für moralisch, ethisch und rechtlich einwandfreies Verhalten zu bieten.

Dadurch soll eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens und dessen Mitarbeitern unterstützt werden.

## Geschlechterspezifische Formulierung (Gendering)

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Dokument darauf verzichtet, geschlechterspezifische Formulierungen zu verwenden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich personenbezogene Formulierungen gleichermaßen auf Frauen und Männer beziehen und somit keinerlei Benachteiligung des jeweiligen anderen Geschlechts implizieren.



## 2 GÜLTIGKEIT

---

Alle in der PENN GmbH tätigen Personen haben sich ohne jegliche Ausnahme an die Richtlinien dieses Verhaltenskodex zu halten.

---

Dieser Verhaltenskodex ist für alle Arbeiter, Angestellten, leitenden Angestellten sowie Geschäftsführer der PENN GmbH gültig. Darüber hinaus werden die in diesem Dokument festgehaltenen Bedingungen ebenso unseren Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern mit der Erwartung, dass diese in Anbetracht der Geschäftsbeziehung eingehalten werden, zugänglich gemacht.

Sollte die PENN GmbH darauf aufmerksam werden, dass die Standards nicht eingehalten werden, behält sich das Unternehmen vor, entsprechende Schritte zur Verhinderung eines solchen Verhaltens einzuleiten.



3

# GLEICHSTELLUNG UND DISKRIMINIERUNGSVERBOT

Ein fairer und respektvoller Umgang mit allen Mitarbeitern hat absolute Priorität. Es ist unabdingbar, jedem Menschen Vertrauen und Anerkennung entgegenzubringen. Unterschiede in nationaler oder ethnischer Herkunft, Kultur, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, politischer Einstellung oder sonstige physische oder psychische Merkmale dürfen dabei keine Rolle spielen.

Darüber hinaus sind die Menschenrechte elementare Werte, die unbedingt beachtet und befolgt werden müssen. Wir distanzieren uns von Diskriminierungen aus oben genannten oder sonstigen Gründen und treten für Gleichberechtigung aller Mitarbeiter ein. Ebenso werden für jegliche Art von Personalentscheidungen fachliche und persönliche Qualifikationen als Auswahlkriterien herangezogen. Oben genannte Merkmale beeinflussen diese Entscheidungen nicht.

Sexuelle Belästigung, anzügliche Gesten, unangebrachte Kommentare oder sonstige Verhaltensweisen werden nicht akzeptiert. Mitarbeiter, die sich sexuell belästigt fühlen, mögen sich jederzeit an ihren direkten Vorgesetzten oder an den Compliance Officer wenden.

---

Alle Mitarbeiter sind gleich zu behandeln und dürfen unter keinen Umständen diskriminiert werden.

---



4

# FAIRER WETTBEWERB UND KARTELLRECHT

---

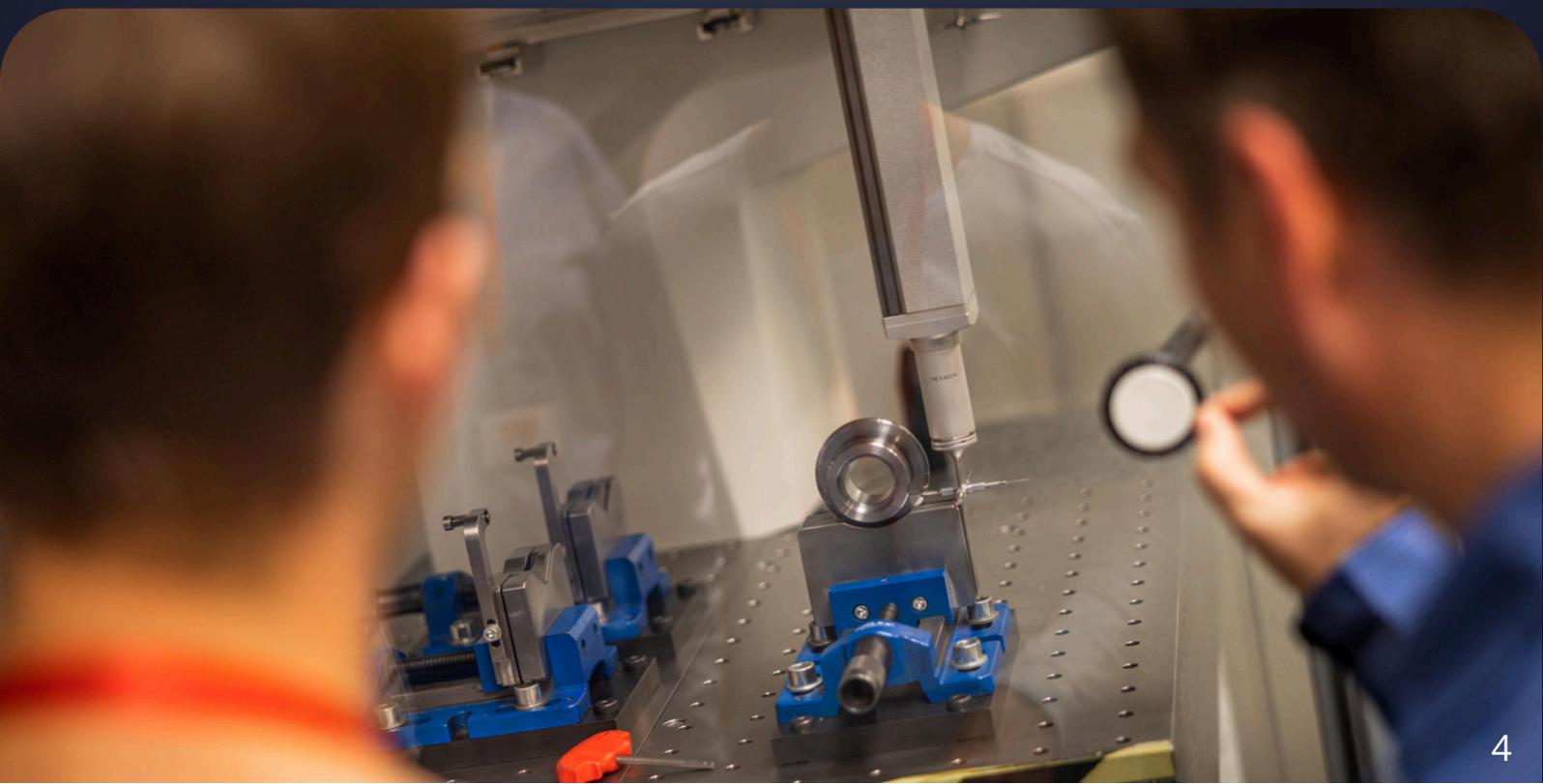
Wettbewerbsgesetze und Kartellgesetze dienen dem Schutz des freien Wettbewerbs. Verstöße gegen diese können schwerwiegende Konsequenzen sowohl für das Unternehmen als auch für beteiligte Mitarbeiter mit sich bringen. Die PENN GmbH spricht sich ausdrücklich für einen freien Wettbewerb aus und sorgt dafür, dass die entsprechenden Gesetze durch transparentes und faires Verhalten am Markt eingehalten werden, um das Vertrauen der Öffentlichkeit, der Geschäftspartner und der Mitarbeiter zu erhalten und zu stärken.

Mit Kunden, Lieferanten und auch Mitbewerbern dürfen keine wettbewerbseinschränkende Absprachen (vor allem betreffend Preise, Verkaufsgebiete, Bedingungen usw.) getroffen werden.

---

Die PENN GmbH tritt für einen fairen, gesetzeskonformen und ethisch einwandfreien Wettbewerb ein und distanziert sich von unlauterem Wettbewerb und Kartellbildung.

---



## SCHUTZ VON UNTERNEHMENSEIGENTUM UND -INFORMATIONEN

Alle in der PENN GmbH tätigen Personen haben sich ohne jegliche Ausnahme an die Richtlinien dieses Verhaltenskodex zu halten.

Alle Betriebsmittel, die sich in Firmenbesitz befinden, zählen zum Unternehmenseigentum und sind vor Diebstahl, Beschädigung, Zerstörung und unberechtigter oder unsachgemäßer Nutzung zu schützen.

Vertrauliche Informationen jeglicher Art, welche sich Mitarbeiter im Zuge der beruflichen Beschäftigung aneignen, dürfen weder Dritten zugänglich gemacht noch für die Verfolgung eigener Interessen genutzt werden. Die Weitergabe an Dritte oder missbräuchliche Verwendung kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Sollten Mitarbeitern der PENN GmbH vertrauliche Informationen von Dritten zugänglich gemacht werden, sind auch diese vor unbefugtem Zugriff zu schützen und geheim zu halten.

Vertrauliche Informationen können sein:

- ⚙ Betriebsgeheimnisse und Know-how
- ⚙ Kundeninformationen
- ⚙ Lieferanteninformationen
- ⚙ Unternehmensstrategien
- ⚙ Finanzdaten
- ⚙ Informationen über Investitionen
- ⚙ Interne Preislisten
- ⚙ Kapazitäts- und Produktionsdaten
- ⚙ Mitarbeiterdaten usw.



# 6 KOMMUNIKATION

Innerhalb des Unternehmens ist jeder Mitarbeiter dazu verpflichtet, wesentliche und sinnvolle Informationen offen, transparent und klar an die Kollegen weiterzugeben. Dies gewährleistet einen raschen Informationsaustausch und damit eine schnelle Entscheidungsfindung.

Auch in der Kommunikation mit Kunden sind Ehrlichkeit und Geradlinigkeit essentiell, um diesen nicht nur Produzent, sondern vielmehr Partner zu sein und so bestmögliche Qualität und eine gute Zusammenarbeit bieten zu können.

---

Die Mitarbeiter der PENN GmbH haben sowohl untereinander als auch nach außen hin eine klare, respektvolle und professionelle Kommunikation zu pflegen.

---

Genauso ehrlich und geradlinig wie mit Kunden kommuniziert wird, soll auch mit Lieferanten und anderen Geschäftspartnern umgegangen werden, um eine vertrauensvolle und faire Geschäftsbeziehung aufzubauen. Einkaufsentscheidungen werden nicht auf Basis von persönlichen Beziehungen, sondern aufgrund von objektiven Größen wie Preis, Qualität oder Lieferzeit getroffen.



## 7

## KORRUPTION/BESTECHUNG/ GESCHENKANNAHME

Das Anbieten, Fordern oder Annehmen von finanziellen oder anderen Vorteilen oder Geschenken mit dem Ziel, Geschäfte abzuschließen oder in irgendeiner Weise zu beeinflussen, ist gesetzlich verboten. Auch die PENN GmbH untersagt jede Form von Korruption und weist ausdrücklich darauf hin, dass der Versuch oder die Durchführung davon, rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Es dürfen lediglich geringfügige Geschenke oder Bewirtungen entsprechend den allgemeinen Geschäftsgepflogenheiten, z.B. in Form von üblichen Werbegeschenken oder gelegentlichen Geschäftsessen, angenommen oder angeboten werden, wenn diese der Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen dienen. Sollten dadurch Geschäftsentscheidungen beeinflusst werden, sind jedoch auch solche Geschenke oder Bewirtungen untersagt.

Das Anbieten, Fordern oder Annehmen von Geldbeträgen ist jedenfalls unzulässig.

---

Die PENN GmbH untersagt jede Art von Korruption, Bestechung oder Annahme und Gewährung oder Forderung von Vorteilen.

---



## 8

## ARBEITSBEDINGUNGEN, UMWELT UND QUALITÄT

Innerhalb der PENN GmbH werden keine Gesetzesverstöße, insbesondere betreffend Sicherheit und Arbeitsbedingungen, akzeptiert. Darüber hinaus werden unfallverhütende und krankheitsvorbeugende Maßnahmen soweit als möglich getroffen, um die Sicherheit der Mitarbeiter in größtmöglichem Maße zu gewährleisten.

Dieses Kapitel schließt auch eine angemessene und gerechte Entlohnung auf Basis der in der Branche gültigen Kollektivverträge mit ein.

Sichere und gesundheitsschützende Arbeitsbedingungen sind von größter Bedeutung. Außerdem hat jeder Mitarbeiter sorgsam und nachhaltig mit Ressourcen umzugehen.

Ein ökologisch nachhaltiger Umgang mit Abfall, Energie und Ressourcen ist für die PENN GmbH von größter Wichtigkeit. Aus diesem Grund wurde ein der ISO 14001 entsprechendes Umweltmanagementsystem eingeführt und zertifiziert. Außerdem verpflichten wir uns zur regelmäßigen Erfassung und Reduktion der Umweltauswirkungen und setzen Maßnahmen zur Verhütung von Umweltbelastungen. Dementsprechendes Verhalten wird auch von Kunden und Lieferanten erwartet.



## 8

# ARBEITSBEDINGUNGEN, UMWELT UND QUALITÄT

---

Seit jeher gehört es zu den obersten Zielen des Unternehmens, bestmögliche Arbeits- und Produktqualität zu bieten. Wir streben danach, durch echte Partnerschaft den Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden und höchste Kundenzufriedenheit zu garantieren.

Die gesamte Tätigkeit ist auf Konstruktion, Einkauf, Produktion und Lieferung von Waren und Dienstleistungen entsprechend dem Null-Fehler-Prinzip ausgerichtet. Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, dass Fehler vermieden und gegebenenfalls aufgedeckt und behoben werden.

---

„Optimale Qualität in jeder Beziehung und in allen Bereichen“ heißt das zentrale Motto der Penn-Gruppe.

---



## 9 EXPORTKONTROLLE

In vielen Ländern der Welt bestehen Regelungen, die den Export von Waren und Technologien beschränken, um

- ⚙️ Terrorgruppen o.ä. von der Rüstungsindustrie abzuschneiden
- ⚙️ internationale Konflikte zu verhindern bzw. zu begrenzen
- ⚙️ den Ruf von Staaten und Regierungen zu schützen, da diese nicht als Unterstützer bestimmter Regime gelten wollen.

Bei Verstößen gegen diese Regelungen drohen hohe finanzielle Strafen, schwierigere Ausfuhrbestimmungen, aber auch schwerwiegende Reputationseinbußen. Deshalb, vielmehr aber noch aufgrund von ethischem Verantwortungsbewusstsein, legt die PENN GmbH größten Wert auf die Einhaltung der jeweiligen Exportregelungen, Embargos und Sanktionen gegen einzelne Länder und Personen.

Umgekehrt vergewissert sich die PENN GmbH beim Beziehen von Rohmaterialien, dass gegen den Lieferanten oder das Land, in dem dieser seinen Sitz hat, keine Importembargos oder sonstige Verordnungen vorliegen, die den Import verbieten.

Die PENN GmbH hält sich in jedem Fall an eventuell bestehende Regelungen betreffend Exportbeschränkungen, Embargos und Sanktionen gegen Länder und Personen.



# 10 TRENNUNG VON INTERESSEN

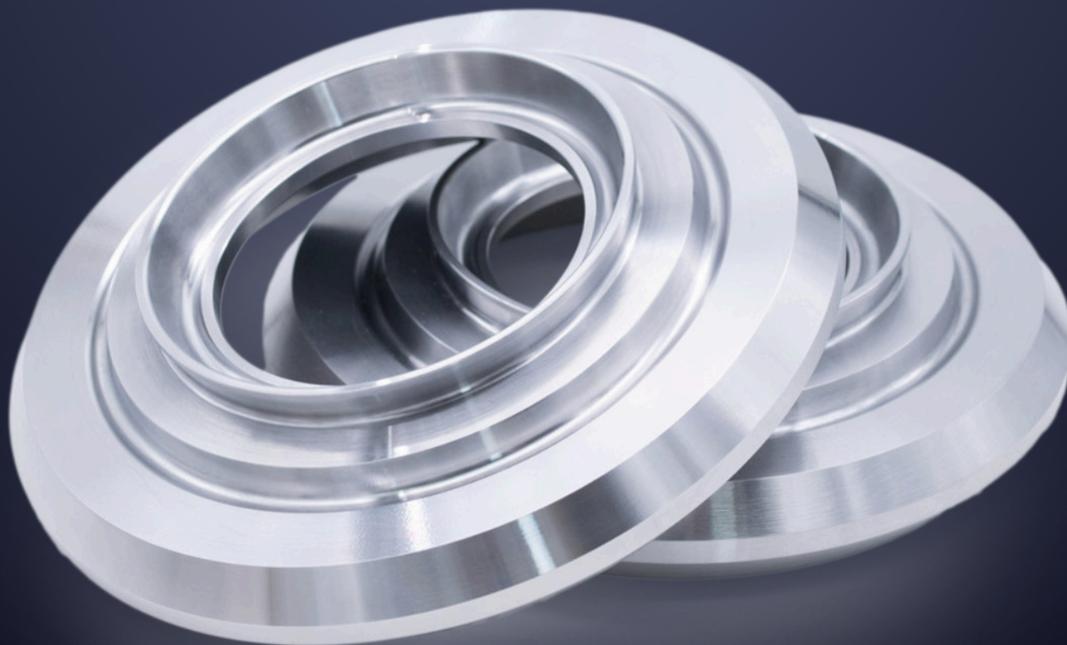
---

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit ist es möglich, dass sich Situationen ergeben, in denen die Interessen des Mitarbeiters mit den Interessen des Unternehmens in Konflikt geraten. Da solche Situationen nicht immer komplett ausgeschlossen werden können, erwartet die PENN GmbH von ihren Mitarbeitern absolute Transparenz im Umgang mit entsprechenden Themen. Außerdem haben die Mitarbeiter in solchen Situationen ausschließlich im Interesse der PENN GmbH zu handeln.

---

Mitarbeiter der PENN GmbH verpflichten sich zur strikten Trennung von privaten Interessen und den Interessen des Unternehmens.

---



## 11

## MELDUNG VON FEHLVERHALTEN

Fehlverhalten ist umgehend zu melden, sobald dieses festgestellt oder vermutet wird. Entsprechende Meldungen werden absolut vertraulich behandelt.

Verstöße von Mitarbeitern gegen die Richtlinien des Verhaltenskodex der PENN GmbH, sonstige interne Regelungen oder gesetzliche Vorschriften können negative Konsequenzen für das Unternehmen und dessen Ruf mit sich bringen und werden deshalb nicht toleriert. Wird ein solches Fehlverhalten festgestellt oder vermutet, ist dies unverzüglich dem direkten Vorgesetzten, einem der Betriebsräte oder dem Compliance Officer zu melden. (siehe Kapitel „Ansprechpartner“)

Eingehende Compliance-Meldungen werden sorgfältig untersucht und vertraulich behandelt.

Gemäß des Hinweisgeberschutzgesetzes (§ 20ff HSchG) werden Mitarbeiter, die nachweisbare oder berechtigte vermutete Verstöße melden, keine negativen Folgen erfahren. Werden wissentlich falsche Anschuldigungen von sogenannten “Whistleblower” gemacht, behält sich die PENN GmbH vor, entsprechende disziplinarische Konsequenzen zu ziehen.



# 12 ANSPRECHPARTNER

Sollten bezüglich dem Verhaltenskodex und dessen Auslegung Fragen, Anregungen oder Vorschläge auftauchen oder Mitarbeiter in Situationen geraten, in welchen weder der Verhaltenskodex noch interne Richtlinien Handlungsweisen vorgeben, stehen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

- ⚙ direkte Vorgesetzte
- ⚙ Compliance Officer

Der Compliance Officer dient:

- ⚙ der Beantwortung von Fragen bezüglich Verhaltenskodex und unklaren Situationen
- ⚙ der Verwaltung des Verhaltenskodex,
- ⚙ als Schnittstelle zur Geschäftsführung bezüglich Einhaltung des Verhaltenskodex.

Die aktuellen persönlichen Kontaktdaten des Compliance Officers sind der Liste „Beauftragte des Unternehmens“ zu entnehmen. Weiters steht folgende Mailadresse für Meldungen bzw. Anfragen zur Verfügung: [compliance@penn.local](mailto:compliance@penn.local)



