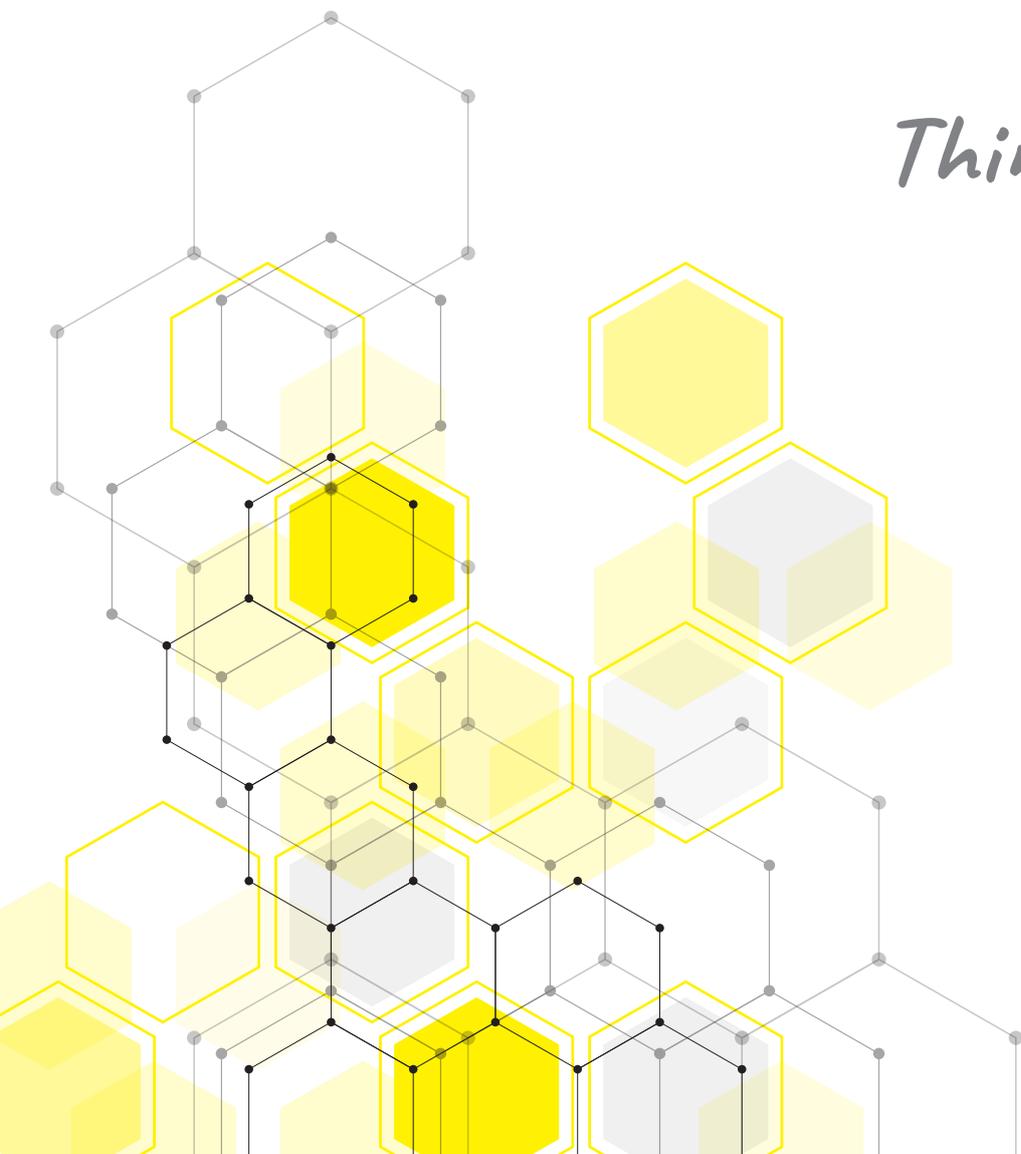




# VERHALTENSKODEX

für Geschäftspartner

*Think Tomorrow.*



# Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Die SSI SCHÄFER Gruppe (nachfolgend SSI SCHÄFER genannt) ist im Bereich des innerbetrieblichen Materialflusses ein erfahrener und leistungsstarker Lösungsanbieter, auf dessen Verantwortungsbewusstsein und Integrität sich Kunden und Mitarbeiter stets verlassen können. Unsere Geschäftspartner tragen hierzu maßgeblich bei, weshalb ein gemeinsames Werteverständnis eine wesentliche Basis für die Zusammenarbeit von SSI SCHÄFER mit Geschäftspartnern darstellt.

Die Anforderungen und Verhaltensgrundsätze des vorliegenden Verhaltenskodex bilden daher die Grundlage für die Zusammenarbeit von SSI SCHÄFER mit natürlichen und juristischen Personen, die Waren an SSI SCHÄFER verkaufen oder Dienstleistungen für SSI SCHÄFER erbringen (nachfolgend zusammenfassend Geschäftspartner genannt). Geschäftspartner von SSI SCHÄFER haben diese Grundsätze für die Dauer der Zusammenarbeit konsequent einzuhalten und auch ihre Einhaltung durch Dritte, die zur Erfüllung der Geschäftsaktivitäten für SSI SCHÄFER eingesetzt werden, sicherzustellen.

Der vorliegende Verhaltenskodex ergänzt die vertraglichen Vereinbarungen zwischen SSI SCHÄFER und seinen Geschäftspartnern. Soweit sich die Bestimmungen des Verhaltenskodex und einer einzelvertraglichen Vereinbarung widersprechen, gelten die jeweiligen Bestimmungen der einzelvertraglichen Vereinbarung vorrangig.

Der Verhaltenskodex für Geschäftspartner der SSI SCHÄFER Gruppe beinhaltet die folgenden Verhaltensgrundsätze:

## Allgemeine Verhaltensgrundsätze:

Die Aktivitäten von SSI SCHÄFER unterliegen vielfältigen Rechtsvorschriften. Die Einhaltung des Grundsatzes strikter Legalität hat für SSI SCHÄFER dabei oberste Priorität, weshalb Verstöße gegen geltendes Recht, ebenso wie die Aufforderung zu einem Verstoß, nicht geduldet werden. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn in einem Land gängige Verhaltensweisen oder Geschäftspraktiken etwas anderes verlangen und dies von den örtlichen Behörden und der Öffentlichkeit vermeintlich toleriert wird. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir dementsprechend, dass sie die jeweils anwendbaren Gesetze sowie die Anforderungen und Verhaltensgrundsätze des vorliegenden Verhaltenskodex im Rahmen ihrer Geschäftsaktivitäten für SSI SCHÄFER einhalten und sicherstellen, dass Dritte, die zur Vertragserfüllung eingesetzt werden, diese ebenfalls einhalten.

# Besondere Verhaltensgrundsätze:

## 01

FAIRNESS

### **SSI SCHÄFER setzt sich für fairen Wettbewerb auf seinen Märkten ein**

SSI SCHÄFER überzeugt aufgrund der Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen. Aus diesem Grund scheuen wir uns nicht vor fairem Wettbewerb, lehnen jegliche Form von Marktmanipulation ab und halten uns konsequent an die Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir dementsprechend, dass sie sich im Wettbewerb fair verhalten und die jeweils anwendbaren gesetzlichen Regelungen zum Schutz des freien Wettbewerbs einhalten. Insbesondere verpflichten sich Geschäftspartner von SSI SCHÄFER, die gesetzlichen Vorgaben des Kartell- und Wettbewerbsrechts einzuhalten und sich nicht an verbotenen Absprachen oder Kartellen zu beteiligen.

Zudem ist SSI SCHÄFER zur Einhaltung des Außenwirtschaftsrechts verpflichtet. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir deshalb, dass diese die anwendbaren Handels- und Exportkontrollvorschriften einhalten und insbesondere alle (potentiellen) Geschäftspartner einer Sanktionslistenprüfung unterziehen. In der Zusammenarbeit mit SSI SCHÄFER dürfen ausschließlich Personen eingesetzt werden, welche nicht auf relevanten Sanktionslisten gelistet sind. Darüber hinaus ergreifen unsere Geschäftspartner geeignete Maßnahmen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterbinden.

## 02

INTEGRITÄT

### **SSI SCHÄFER verhält sich integer und duldet keine Korruption**

Auf das Verantwortungsbewusstsein und die Integrität von SSI SCHÄFER können sich Kunden und Geschäftspartner stets verlassen. Dies begründet sich unter anderem auf der Tatsache, dass SSI SCHÄFER keinerlei Form von Korruption duldet und auf Geschäfte verzichtet, die in irgendeiner Form mit Bestechung oder Bestechlichkeit verbunden sind. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie sich integer verhalten und die jeweils anwendbaren gesetzlichen Regelungen zur Verhinderung von Korruption einhalten. Insbesondere verpflichten sich Geschäftspartner von SSI SCHÄFER dazu, sich nicht an aktiver Korruption zu beteiligen und passive Korruption zu verhindern. Geschäftspartner von SSI SCHÄFER setzen Berater oder Vermittler nur ein, soweit rechtlich zulässig und den folgenden Prinzipien entsprechend; (i) Tatsächlichkeit, d. h. es wird nur eine erbrachte Leistung vergütet und (ii) Angemessenheit, d. h. die besagte Vergütung muss angemessenen in Bezug auf die erbrachte Leistung sein. Unsere Geschäftspartner dulden keine Form gesetzeswidriger materieller und immaterieller Zuwendungen (einschließlich deren Anbieten) an Amtsträger oder mit diesen vergleichbaren Personen (unabhängig davon, ob unmittelbar oder mittelbar über Dritte). Gesetzeswidrige materielle und immaterielle Zuwendungen jeglicher Art von unseren Geschäftspartnern an politische Parteien, deren Vertreter sowie an Mandatsträger und Kandidaten für politische Ämter werden ebenfalls nicht toleriert. Spenden erfolgen nur auf freiwilliger Basis und ohne Erwartung einer Gegenleistung. Das Sponsoring von Personen, Gruppen oder Organisationen wird nicht dafür genutzt, um widerrechtlich geschäftliche Vorteile zu erlangen.

# 03

## INTERESSEN

### **SSI SCHÄFER trifft Entscheidungen aufgrund sachlicher Erwägungen**

SSI SCHÄFER ist als Familienunternehmen erfolgreich und hat einen exzellenten Ruf. Das liegt unter anderem daran, dass wir strikt zwischen unseren privaten Interessen und den Interessen von SSI SCHÄFER trennen und unternehmerische Entscheidungen ausschließlich auf Basis objektiver Kriterien treffen. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir dementsprechend, dass sie Entscheidungen aufgrund sachlicher Erwägungen treffen und sich nicht in unzulässiger Weise von persönlichen Interessen leiten lassen.

# 04

## VERTRAULICH- KEIT

### **SSI SCHÄFER beachtet den Datenschutz und die Informationssicherheit**

Bei der Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen kooperiert SSI SCHÄFER über Bereichs- und Ländergrenzen hinweg. Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen sowie die Einhaltung von Vertraulichkeitspflichten und Anforderungen an die Informationssicherheit haben für uns dabei stets Priorität. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir dementsprechend, dass sie sicherstellen, dass vertrauliche Informationen von SSI SCHÄFER geheim gehalten werden und geistiges Eigentum geschützt wird. Dies gilt auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung. Insbesondere verpflichten sich Geschäftspartner von SSI SCHÄFER zur Einhaltung aller anwendbaren Datenschutzgesetze.

# 05

## VIELFALT

### **SSI SCHÄFER schätzt Vielfalt und setzt sich für sichere und faire Arbeitsbedingungen ein**

SSI SCHÄFER ist weltweit in über 70 Ländern tätig. Ein fairer und respektvoller Umgang miteinander bildet dabei stets die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns. Für SSI SCHÄFER ist es aus diesem Grund selbstverständlich, die international anerkannten Menschenrechte einzuhalten, Kinder-, Zwangs- oder unfreiwillige Arbeit nicht zu tolerieren und keinerlei Diskriminierung und Belästigung (sexueller oder anderer Art) zu dulden. Ebenso billigen wir kein Verhalten, das Aggressivität oder Feindseligkeit am Arbeitsplatz schüren kann. Dasselbe Verhalten erwartet SSI SCHÄFER von seinen Geschäftspartnern. Insbesondere verpflichten sich Geschäftspartner von SSI SCHÄFER dazu, die grundlegenden Arbeitnehmerrechte auf Basis der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, sowie nach den Definitionen der internationalen Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN) und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), und außerdem die geltenden Gesetze und Vorschriften zu Arbeitsschutz und -sicherheit einzuhalten. Des Weiteren verpflichten sich unsere Geschäftspartner zur Beachtung aller geltenden Gesetze und der daraus resultierenden Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Beschaffung von Mineralien und Materialien aus Konfliktregionen und Hochrisikogebieten („Konfliktmineralien“), die zu Menschenrechtsverletzungen, Korruption, der Finanzierung bewaffneter Gruppen oder ähnlichen negativen Auswirkungen beitragen können.

# 06

## UMWELT

### **SSI SCHÄFER setzt sich für Umweltschutz und schonenden Umgang mit Ressourcen ein**

Einer der Kernwerte, auf deren Basis SSI SCHÄFER seine Geschäfte betreibt, ist langfristiges Denken. Für SSI SCHÄFER ist es daher selbstverständlich, Verantwortung für die Umweltverträglichkeit und die Nachhaltigkeit seiner Produkte, Dienstleistungen und Standorte zu übernehmen sowie eine Emissionsreduzierung und einen geringeren Energie- und Wasserverbrauch anzustreben. Hierzu hält SSI SCHÄFER alle Umweltschutzgesetze, insbesondere bezüglich Chemikalien, gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen und Abwasser sowie Luft- und Lärmemissionen konsequent ein. Dasselbe erwarten wir von unseren Geschäftspartnern. Insbesondere verpflichten sich Geschäftspartner von SSI SCHÄFER zur Einhaltung aller anwendbaren Umweltgesetze, zur Minimierung von Umweltgefährdungen und -belastungen sowie zum verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen.

# 07

## QUALITÄT

### **SSI SCHÄFER legt besonderen Wert auf die Qualität seiner Produkte**

Als weltweit operierende Unternehmensgruppe nimmt Qualitätsmanagement (QM) bei SSI SCHÄFER einen großen Stellenwert ein. Immer im Fokus stehen die ständige Verbesserung unserer Prozesse und Abläufe sowie das Erreichen von Qualitätsanforderungen und -erwartungen. Dies macht SSI SCHÄFER durch Zertifizierungen nach international geltenden Normen objektiv sichtbar. Denselben Maßstab setzen wir auch bei unseren Geschäftspartnern an und erwarten, dass diese ausschließlich Waren und Dienstleistungen an uns liefern, welche den vereinbarten Qualitätsanforderungen entsprechen. In keinem Fall liefern Geschäftspartner gefälschte Waren an SSI SCHÄFER. Im Hinblick auf Produktsicherheit und -konformität halten Geschäftspartner stets gesetzliche Vorgaben und vereinbarte Standards ein.



# Verletzung des Verhaltenskodex:

Die Anforderungen und Verhaltensgrundsätze des vorliegenden Verhaltenskodex sind ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, weshalb jeder Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex eine Beeinträchtigung der Geschäftsbeziehung zwischen SSI SCHÄFER und dem Geschäftspartner darstellt. SSI SCHÄFER behält sich aus diesem Grund vor, jederzeit und in angemessener Weise die Einhaltung des Verhaltenskodex zu überprüfen. Der Geschäftspartner benennt zu diesem Zweck einen verantwortlichen Ansprechpartner. Die Ankündigung der Überprüfung erfolgt rechtzeitig und SSI SCHÄFER verpflichtet sich dazu, dem Geschäftspartner das Ergebnis der Überprüfung zeitnah zu übermitteln. Unbeschadet weiterer Rechte behält SSI SCHÄFER sich für den Fall jedweder festgestellter oder vermuteter Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex das Recht vor, die Sachverhaltsaufklärung und Einleitung von Gegenmaßnahmen zu verlangen. Werden durch den Geschäftspartner nachweislich keine geeigneten Verbesserungsmaßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist eingeleitet oder wiegt der Verstoß derart schwer, dass eine Fortsetzung der Geschäftsbeziehung für SSI SCHÄFER unzumutbar wird, behält sich SSI SCHÄFER unbeschadet weiterer Rechte das Recht vor, das betroffene Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen oder von dem betroffenen Vertrag zurückzutreten.

## Schaffung von Mitteilungsmöglichkeiten über unrechtmäßiges Verhalten

Unsere Geschäftspartner müssen für ihre Mitarbeiter Mittelungswege fördern und einrichten, auf denen sie Beschwerden einreichen oder über mögliches unrechtmäßiges Verhalten berichten können, ohne Repressalien, Einschüchterung oder Schikanen befürchten zu müssen. Jede Mitteilung soll dabei vertraulich behandelt werden. Die Geschäftspartner müssen auf Basis der Berichte Untersuchungen durchführen und, sofern erforderlich, Maßnahmen ergreifen. Sie müssen SSI SCHÄFER über gerichtliche Schritte, administrative Untersuchungen oder strafrechtliche Verfolgungen unterrichten, die ihre Tätigkeit für SSI SCHÄFER beeinträchtigen oder ihren eigenen oder den Ruf von SSI SCHÄFER schädigen könnten. Wenn ein Geschäftspartner oder einer seiner Mitarbeiter zu irgendeinem Zeitpunkt der Ansicht ist, dass ein Mitarbeiter der SSI SCHÄFER Gruppe gegen diese Grundsätze verstoßen hat, sollte der Geschäftspartner oder sein Mitarbeiter seine Bedenken gegenüber dem Group Compliance Team der SSI SCHÄFER Gruppe äußern. Bei Unsicherheiten oder Fragen wenden Sie sich an Ihre zuständigen Ansprechpartner bei SSI SCHÄFER.

Den Geschäftspartnern von SSI SCHÄFER steht zur Meldung von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex und sonstigen Missständen auch das Hinweisgebersystem der SSI SCHÄFER Gruppe unter <https://www.bkms-system.com/ssi-schaefer> zur Verfügung. Unsere Geschäftspartner werden dazu ermutigt, insbesondere (potentielle) Verstöße gegen die international anerkannten Menschenrechte und sonstige Gefahren für das Leben und die Gesundheit von Menschen und die Umwelt über das Hinweisgebersystem zu melden. Dabei ist es unerheblich, ob die Gefahren auf direktem Wege aus der Geschäftstätigkeit von SSI SCHÄFER erwachsen oder auf mittelbare Weise damit assoziiert sind. Personen, die in gutem Glauben Bedenken oder (vermutete) Verstöße oder Gefahren melden, selbst wenn sich diese letztendlich als nicht gerechtfertigt erweisen, haben keine Repressalien zu befürchten, da wir diese aktiv vor Vergeltungsmaßnahmen schützen.

# Compliance betrifft uns alle - helfen Sie mit!

Wenn Sie Fragen zum Verhaltenskodex und den darin enthaltenen Verhaltensgrundsätzen haben, erreichen Sie das Compliance Team unter:

Fritz Schäfer GmbH & Co KG | Group Compliance  
Fritz-Schäfer-Straße 20 | 57290 Neunkirchen | Deutschland  
+49 2735 70-9595 | [compliance@ssi-schaefer.com](mailto:compliance@ssi-schaefer.com)

Das Hinweisgebersystem für Anfragen und Meldungen per Web-Formular finden Sie hier:

<https://www.bkms-system.com/ssi-schaefer>

## Einwilligungserklärung

Hiermit erklären wir uns mit den Bestimmungen des Verhaltenskodex für Geschäftspartner der SSI SCHÄFER Gruppe einverstanden und verpflichten uns, diese innerhalb der Geschäftsbeziehung mit SSI SCHÄFER einzuhalten.

---

Ort, Datum

---

Unternehmen

---

Nachname, Vorname

---

Position, Abteilung

---

Unterschrift

