



COBUS Industries GmbH

ETHIK- UND VERHALTENSKODEX

EINFÜHRUNG

Das Wachstum von COBUS Industries, einer Gesellschaft der Salvador Caetano-Gruppe und der Daimler AG, erfordert eine sorgsamere und verantwortungsvollere Besinnung auf Aspekte, die die von den Gesellschaftern zugrunde gelegten Werte und Geschäftsethik widerspiegeln. Wir erkennen es in allen Unternehmen unserer Gesellschafter als wichtig an, die Grundsätze zu beachten, die unsere Strategie leiten und führen, und wie diese von allen Mitarbeitern verinnerlicht und umgesetzt werden.

Hauptzweck dieses Ethik- und Verhaltenskodex für COBUS Industries ist es, intern und extern den Kern unserer Werte und Pflichten zu vereinheitlichen und jedermann klar darzulegen.

Wir erwarten daher, dass diese Regeln eine echte Verhaltensleitlinie werden und dass sie dazu beitragen, den Ruf und die Rolle von COBUS Industries zu festigen und die Beziehungen mit allen Beteiligten zu stärken, wer auch immer ihre Gesellschafter, Mitarbeiter, Dienstleister, Regierungen und Kommunen, Kunden, Lieferanten, Wettbewerber und Medien sind.

Dieser Ethik- und Verhaltenskodex wird durch die bei COBUS Industries geltenden Compliance-Richtlinien ergänzt.

1. Dieser Ethik- und Verhaltenskodex (nachfolgend: Kodex) findet für COBUS Industries und seine Mitarbeiter ebenso Anwendung wie für andere Personen, die für COBUS Industries arbeiten oder Dienstleistungen vornehmen, unabhängig davon, durch welches Unternehmen sie ihre Aktivität erbringen oder welche Art von Dienstverhältnis sie haben.
2. Dieser Kodex ist auch auf Vertreter, externe Prüfer und andere Personen anwendbar, die langfristige oder gelegentliche Dienstleistungen für COBUS Industries erbringen.
3. Dieser Kodex gilt auch für Personen und Organisationen, die aufgrund ihrer Funktion von seinem Anwendungsbereich betroffen sind, unbeschadet anderer verbindlich geltender rechtlicher Bestimmungen oder Regelungen.

COBUS Industries nimmt am Marktgeschehen jederzeit mit Integrität, Aufrichtigkeit und Respekt für diejenigen, mit denen es Beziehungen unterhält, teil. Alle Mitarbeiter von COBUS Industries, unabhängig davon, welche Funktion sie ausüben, sollen ihr Verhalten - über ihre Pflicht zur Einhaltung der geltenden Gesetze hinaus - nach den folgenden Grundsätzen ausrichten:

1. Verantwortung und Berufsethos

Alle Mitarbeiter müssen die strikte Erfüllung der Verantwortlichkeiten, die ihnen übertragen wurden, als Basis für ihre Leistungen zugrunde legen und ihre Funktion in strenger Erfüllung ihrer Funktionsbeschreibung und unter Einhaltung der Anweisungen, die ihnen legitimerweise von ihren Vorgesetzten erteilt wurden, ausüben. Sie sind auch für die Aufgaben verantwortlich, die in ihren Aufgabenbeschreibungen dargelegt und mit denen sie von ihren Vorgesetzten betraut sind und sie beziehen die Folgen ihrer Handlungen oder Unterlassungen bei der Entwicklung der übertragenen Tätigkeiten mit ein. Mitarbeiter müssen den ihnen zugewiesenen Einfluss umsichtig und nicht missbräuchlich nutzen und dabei die Interessen der Gesellschaft und die Erreichung der Ziele berücksichtigen, insbesondere die Bewahrung des Erbes von COBUS Industries.

Die Mitarbeiter sollen Teamgeist befördern; sich solidarisch mit Entscheidungen zeigen; mit Plan, Transparenz, Genauigkeit und Wahrhaftigkeit handeln.

2. Qualitätsmanagement, Innovation und Initiativen

COBUS Industries strebt höchste Qualitätsstandards bei seinen Produkten an und verfügt über ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, das regelmäßig von einem unabhängigen Auditor nach ISO 9001 zertifiziert wird.

Neue Ideen als Mittel einer ständigen Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen werden aktiv gefördert. Fehler, die in diesem Zusammenhang aus der Umsetzung solcher neuen Ideen resultieren, können als Zwischenstufe zum Erfolg tolerierbar und sogar hilfreich sein.

Mitarbeiter sollen gegenüber der Einführung neuer Abläufe und Arbeitsmittel offen sein und besonders bestrebt sein, ihre Kenntnisse zu aktualisieren und ihre beruflichen Fähigkeiten zu optimieren.

3. Zwischenmenschlicher Umgang, Chancengleichheit, Gleichbehandlung, Menschenrechte

COBUS Industries verpflichtet sich dazu, im Unternehmen ein freundliches Umfeld zu fördern, das für das Wohlergehen und die guten Leistungen seiner Mitarbeiter grundlegend ist. Gleichermaßen sollen alle Mitarbeiter dazu beitragen, gute Arbeitsumstände herzustellen, die durch Aspekte wie Loyalität, wechselseitigen Respekt, Höflichkeit und Gerechtigkeit unterstützt werden. Von den Mitarbeitern wird auch erwartet, dass sie bei dem Streben nach hervorragender Leistung und Aufgabenerfüllung die Grundsätze des Zusammenwirkens, Teamarbeit und Verantwortlichkeit umsetzen.

Mitarbeiter von COBUS Industries sollen sich stets fair und respektvoll behandeln. COBUS Industries legt Wert darauf, ein Arbeitsumfeld und Klima zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiter sich bestmöglich entwickeln und arbeiten können. COBUS Industries ermutigt Mitarbeiter, die Mobbing oder Schikane jeglicher Art im Arbeitsumfeld wahrnehmen, dies offen zu äußern.

COBUS Industries weist Diskriminierungen zurück und fördert die Chancengleichheit sowie Gleichbehandlung seiner Mitarbeiter ungeachtet ihrer Hautfarbe, Abstammung, Nationalität, sozialen Herkunft, etwaiger Behinderung, sexuellen Orientierung, politischen oder religiösen Überzeugung sowie ihres Geschlechts oder Alters. Darüber hinaus wird COBUS Industries die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte ebenso wie das Recht auf moralische Integrität jedes Einzelnen respektieren.

COBUS Industries bekämpft jegliche Form von Zwangsarbeit, Sklaverei, Kinderarbeit oder Menschenhandel in der Lieferkette ab und unterstützt die Einhaltung der UN-Kinderrechtskonvention. COBUS Industries unterstützt und achtet den Schutz der internationalen Menschenrechte.

4. Umgang mit Interessenskonflikten

Mitarbeiter müssen unabhängig, unparteiisch und loyal gegenüber COBUS Industries und ihren Gesellschaftern handeln, Interessens- und Verhaltenskonflikte vermeiden, die das Image von COBUS Industries beeinträchtigen könnten und Folgendes beachten:

- a) Sie sollen eine Einmischung bei oder Beeinflussung von Entscheidungen unterlassen, die Personen, mit denen sie verwandt oder bekannt sind, oder Organisationen, mit denen sie persönlich zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet haben, betreffen können.
- b) Das Engagement bei Aktivitäten, die mit den Geschäftstätigkeiten von Unternehmen der Gesellschafter in Konkurrenz stehen oder auf diese einwirken können, und mögliche Interessenskonflikte müssen Mitarbeiter und Dienstleister unverzüglich ihrem Vorgesetzten, dem benannten Compliance-Ansprechpartner, dem Compliance Officer oder der Geschäftsführung mitteilen.
- c) Bei Verfahren zur Einstellung von Mitarbeitern oder Dienstleistern ist die Mitwirkung von Familienangehörigen (unabhängig davon, ob sie von einem Mitarbeiter bestimmt wurden oder nicht) erlaubt, wenn die nachfolgenden hauptsächlichen Voraussetzungen sichergestellt sind: alle Bewerber müssen die Abläufe des Einstellungsprozesses durchlaufen; eine Bevorzugung oder Privilegierung findet unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis nicht statt; die Einstellung von Verwandten, sei es als Angestellte oder Dienstleister erfordert die Bestätigung durch die COBUS Industries-Geschäftsführung.

5. Vertraulichkeit und Geheimhaltung

Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen zu schützen, zu denen sie innerhalb ihrer Aufgaben Zugang haben, einschließlich von Informationen über die Salvador Caetano-Gruppe und Daimler AG, ihre Kunden und Lieferanten. Sie dürfen keinerlei Form von Insiderwissen zum persönlichen Nutzen verwenden. Die durchsetzbare Pflicht zur Vertraulichkeit und Geheimhaltung währt auch über das Ende der Laufzeit, die Beendigung des Anstellungsvertrages oder die Erbringung der Dienstleistung fort.

6. Bekämpfung von Korruption, Bestechung, Betrug und ähnliche Praktiken

COBUS Industries steht für transparente und gleichförmige Unternehmenstätigkeiten ein und toleriert keinerlei Form von Bestechung, Korruption oder illegaler Gewährung von Begünstigungen (Null Toleranz).

Die Mitarbeiter von COBUS Industries werden jegliches Angebot zurückweisen, das als Versuch der Beeinflussung der Gesellschaft oder des Mitarbeiters angesehen oder interpretiert werden könnte. Bei Zweifeln wird der Mitarbeiter den Sachverhalt

umgehend dem jeweiligen Vorgesetzten, dem eingesetzten Compliance-Ansprechpartner, dem Compliance Officer oder der Geschäftsführung mitteilen. Ebenso darf kein Mitarbeiter irgendein Geschenk oder sonstigen Vorteil anbieten, die als Versuch der Beeinflussung eines laufenden oder künftigen Entscheidungsprozesses oder als Belohnung für eine schon getroffene Entscheidung ausgelegt werden können. Bei Zweifelsfällen muss der Mitarbeiter den Sachverhalt schriftlich dem jeweiligen Vorgesetzten, dem Compliance-Ansprechpartner, dem Compliance Officer oder der Geschäftsführung berichten. COBUS Industries führt seine Bücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß. Geschäftstätigkeiten und Finanztransaktionen sind vollständig und genau zu erfassen, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihres operativen Geschäfts, ihrer Vermögenswerte und finanziellen Situation zu vermitteln.

7. Erhaltung der Vermögensgegenstände

Die Mitarbeiter sollen die Erhaltung der Vermögensgegenstände des Unternehmens (Einrichtungen, Ausrüstungen, Rechte an geistigem Eigentum etc.) schützen und sicherstellen sowie diese auf effiziente und verantwortungsvolle Weise einsetzen und dabei Verschwendung vermeiden. Die Mitarbeiter vermeiden es, Vermögensgegenstände von COBUS Industries zum Eigennutz oder zum Nutzen Dritter zu verwenden. Die Kunden- und Lieferantendatenbank, die technischen Dokumentationen, die Hard- und Software und die gewerblichen Schutzrechte und Eigentumsrechte stellen wertvolles Kapital von COBUS Industries dar und diese Informationen sollen äußerst vorsichtig gehandhabt und dürfen nicht für Zwecke genutzt werden, die nicht mit den Aktivitäten von COBUS Industries oder ihrer Einheiten im Zusammenhang stehen.

8. Nutzung von sozialen Netzwerken und privaten E-Mails

COBUS Industries erkennt die Bedeutung von sozialen Netzwerken und Kommunikationsplattformen. Alle Mitarbeiter müssen sich über die Möglichkeiten, aber auch über die Risiken, die von sozialen Netzwerken ausgehen, bewusst sein, insbesondere durch die Veröffentlichung von Informationen, die die Interessen und den Ruf von COBUS Industries und ihren Gesellschaftern, ihrer Marken, Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten schädigen könnten.

Wann immer Mitarbeiter COBUS Industries oder ihre Gesellschafter in ihren E-Mails und persönlichen / privaten Konten erwähnen, haben Sie daher die Pflicht:

- a) sicherzustellen, dass der Inhalt ihrer online-Beiträge mit den Werten und der Vision von COBUS Industries und ihren Gesellschaftern übereinstimmt, und zu vermeiden, dass COBUS Industries oder ihre Gesellschafter einbezogen werden, wenn es um strittige Meinungen oder andere Meinungen geht, die politische und religiöse Überzeugungen beinhalten,
- b) sicherzustellen, dass Kommunikation nicht obszön, diffamierend, bedrohend oder diskriminierend für irgendeine Person oder Organisation ist, einschließlich COBUS Industries und ihrer Gesellschafter, ihrer Mitarbeiter, Partner und/oder Individuen oder Organisationen, die einen Bezug zum Geschäft oder betrieblichen Aktivitäten haben,
- c) zu wissen, dass die Richtlinien zur Vertraulichkeit und Geheimhaltung von Informationen auch im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken gelten
- d) kenntlich zu machen, dass es sich um eine persönliche bzw. private Äußerung des Mitarbeiters handelt.

9. Umwelt und Nachhaltigkeit

COBUS Industries fördert das Umweltbewusstsein seiner Mitarbeiter und folgt dem Vorsorgeprinzip zur Vermeidung von Umweltschäden. Die Mitarbeiter von COBUS Industries sind bestrebt, die Auswirkungen ihres Handelns auf die Umwelt zu vermindern und Nachhaltigkeit voranzutreiben. Die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien, einschließlich lokal emissionsfreier Beförderungslösungen, wird gefördert. Mitarbeiter von COBUS Industries werden im Umweltschutz geschult. Die Einhaltung dieser Verantwortung für die Umwelt fordert COBUS Industries auch von seinen Lieferanten.

10. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, Arbeitsbedingungen

COBUS Industries möchte allen Mitarbeitern und Dienstleistern eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung zur Verfügung stellen. COBUS Industries und ihre Mitarbeiter verpflichten sich zur Einhaltung von in ihrem Unternehmen geltenden Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen zur Unfallverhütung. Jeder soll bei seiner Tätigkeit bei der Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen mitwirken, indem er Vorgesetzte über mögliche Abweichungen informiert, um sicherzustellen, dass die Sicherheit der Menschen, Anlagen, Ausrüstungen und Vermögensgegenstände der Gesellschaft nie einem Risiko ausgesetzt werden.

11. Einhaltung von Exportkontrollvorschriften, Terror- und Geldwäschebekämpfung

COBUS Industries handelt im Einklang mit den anwendbaren Exportkontrollvorschriften und ergreift alle vorgeschriebenen Maßnahmen zur Terror- und Geldwäschebekämpfung.

Datenschutz COBUS Industries hält sich strikt an die Gesetze zum Schutz und zur Sicherheit personenbezogener Daten. Alle Mitarbeiter achten sorgfältig darauf, personenbezogene Daten weder innerhalb noch außerhalb des Unternehmens offenzulegen, es sei denn, COBUS Industries ist dazu befugt und es besteht eine entsprechende legitime geschäftsbezogene Notwendigkeit.

1. Beziehungen zu Gesellschaftern

COBUS Industries sieht es als ein wesentliches Ziel an, durch eine herausragende Leistung und Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb für ihre Gesellschafter Wert zu schaffen. Darüber hinaus verpflichtet sie sich, zur rechten Zeit die Informationen auf wahrheitsgemäße, transparente und genaue Weise zur Verfügung zu stellen.

2. Einhaltung von geltendem Recht (Compliance), Beziehungen zu staatlichen Stellen

COBUS Industries und alle ihre Mitarbeiter verpflichten sich sicherzustellen, dass alle ihre Aktivitäten im Einklang mit nationalen und internationalen Gesetzen, behördlichen Vorgaben und Verträgen stehen, die auf sie anwendbar sind. Mitarbeiter

dürfen nie direkt oder indirekt Handlungen im Namen von COBUS Industries oder ihrer Gesellschafter begehen, die Gesetze und Vorschriften verletzen, die auf ihre industriellen/kommerziellen Tätigkeiten anwendbar sind (Compliance).

Um ein regelkonformes Handeln zu gewährleisten, hat COBUS Industries ein systematisches Compliance Management System (CMS) eingeführt, dessen Angemessenheit und Wirksamkeit einer regelmäßigen Evaluierung unterliegt. Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsansatzes wird dieses System stetig optimiert. COBUS Industries hat sein CMS zudem einer Beurteilung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer unterworfen. Im Rahmen dieses Audits anhand der Standards IdW PS 980 und ISO 19600 sowie unter Einbeziehung des Standards ISO 37001 wurde die Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit des CMS von COBUS Industries ausdrücklich bestätigt.

3. Beziehungen zu Regulierungsbehörden

COBUS Industries wird jegliche Unterstützung ermöglichen, die von Aufsichtsbehörden oder Behörden zur Regulierung von industriellen oder wirtschaftlichen Aktivitäten rechtmäßigerweise angefordert wird.

4. Beziehungen zum Gemeinwesen, Einhaltung von Sozialstandards

Bei der Entwicklung unserer Tätigkeiten erkennen wir die Notwendigkeit an, zu einer nachhaltigen Entwicklung der Orte, an denen wir handeln, beizutragen und durch Unterstützung von sozialen, kulturellen und akademischen Einrichtungen kooperative Beziehungen zum Gemeinwesen zu pflegen.

COBUS Industries beachtet die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Standards mit Blick auf soziale Rechte seiner Mitarbeiter (Abführung von Beiträgen zu Kranken-, Renten-, Arbeitslosigkeits- und Unfall-/Invaliden-Versicherungen).

5. Beziehungen zu Kunden und Lieferanten

COBUS Industries sieht integriertes Handeln in etablierten Beziehungen mit Kunden und Lieferanten als Voraussetzung für eine erfolgreiche langfristige Verbindung. Alle Mitarbeiter sollen sich im Umgang mit Kunden und Lieferanten von Professionalität und Verbesserung leiten lassen.

COBUS Industries wird keine Beziehungen zu Lieferanten aufrechterhalten, die nicht im Einklang mit den Grundsätzen dieses Kodex und seinen Werten stehen, und soll ihre Mitarbeiter aktiv darauf hinweisen.

6. Umgang mit Wettbewerbern

COBUS Industries vertraut dem fairen Wettbewerb und unterhält eine professionelle, respektvolle und freundliche Beziehung zu unseren Wettbewerbern. Wir respektieren die Kriterien des Marktes, die einen fairen und gesunden Wettbewerb fördern, und halten uns an die Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs sowie an die gewerblichen Schutzrechte. Bei Kontakten mit Wettbewerbern dürfen Mitarbeiter und Dienstleister wettbewerbs-sensible Informationen nicht austauschen.

7. Umgang mit den Medien

Informationen für die Medien dürfen nur durch die COBUS Industries-Geschäftsführung oder durch eine hierfür ausdrücklich ermächtigte Person weitergegeben werden. Vor einer Weitergabe muss die Information von der Geschäftsführung freigegeben werden.

Zur Verfügung gestellte Informationen sollen richtig und wahr sein und immer die Werte von COBUS Industries wahren. Die Informationen über vorhandene Produkte müssen immer vorab von den zuständigen Bereichen von COBUS Industries abgezeichnet sein.

1. Verstöße gegen den Ethik- und Verhaltenskodex, Meldung von Verstößen

COBUS Industries ermutigt alle Mitarbeiter und Geschäftspartner, Missstände oder eventuelle Verstöße gegen diesen Kodex oder Gesetze offen anzusprechen, damit schnelle Maßnahmen zur Abhilfe möglich sind. COBUS Industries duldet keine Repressalien gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben Bedenken ansprechen oder andere Maßnahmen ergreifen, selbst wenn dieses Bedenken sich letztendlich nicht als zutreffend erweisen. Es ist nicht gestattet, Mitarbeiter zu bestrafen, die im guten Glauben ihre Bedenken geäußert haben, oder ihnen zu drohen, damit sie dies unterlassen.

Das Bekanntwerden eines Verstoßes gegen diesen Kodex ist sofort dem direkten Vorgesetzten, dem eingesetzten Compliance-Ansprechpartner, dem Compliance Officer oder der Geschäftsführung zu berichten, ohne dass eine Vergeltung durch Mitarbeiter befürchtet werden muss.

Die Nicht-Beachtung der in diesem Kodex niedergelegten Regeln kann unter anderem entsprechend den von der Geschäftsführung vorzunehmenden Feststellungen ein dienstliches Vergehen oder ein Gesetzesverstoß darstellen. Sie muss daher bei Eintritt an die Geschäftsführung berichtet werden. Verstöße gegen die in diesem Kodex niedergelegten Regeln durch externe Geschäftspartner können zu einer sofortigen Beendigung der Geschäftsbeziehung führen.

2. Bekanntmachung des Ethik- und Verhaltenskodex

Der Kodex gilt verbindlich ab dem Tag der Bekanntgabe.

Dieser Kodex wurde von der COBUS Industries-Geschäftsführung verabschiedet.

Wenden Sie sich an den zuständigen Compliance-Ansprechpartner, den Compliance Officer oder die Geschäftsführung hinsichtlich der Anwendung und Auslegung dieses Kodex und der Klärung von Zweifeln oder der Aufnahme von fehlenden Themen.

Wiesbaden, im Dezember 2017

COBUS Industries

- Geschäftsführung -