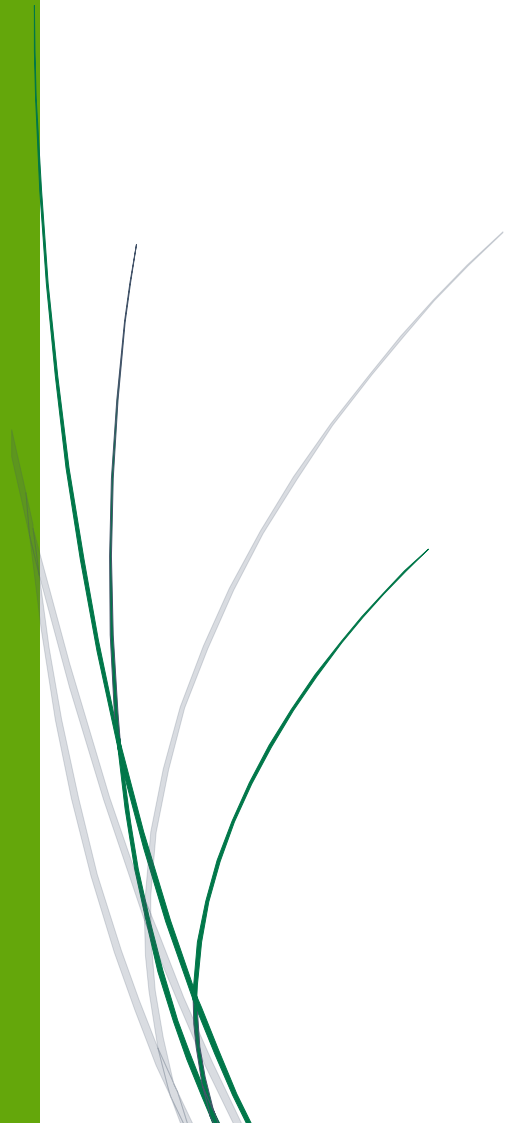




31. Oktober 2023

Corporate Policy

Verhaltenskodex



Inhaltsverzeichnis

Nachricht von Jens Ebinghaus	2
1. Einführung.....	3
2. Zweck.....	3
3. Geltungsbereich	3
4. Zuständigkeiten	3
5. Spezifische Politik	4
5.1 Cerdia Unternehmenswerte	4
5.2 Cerdia-Führungsprinzipien	5
5.3 Standards am Arbeitsplatz	5
5.4 Menschenrechte	5
5.5 Diversität, Inklusion und Gerechtigkeit	6
5.5.1 Belästigung und Diskriminierung	6
5.6 Gesundheit und Sicherheit	7
5.7 Datenschutz, Schutz von vertraulichen Informationen und geistigem Eigentum	8
5.7.1 Datenschutz	8
5.7.2 Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum	8
5.8 Verantwortung für die Umwelt	9
5.9 Interessenkonflikt	9
5.10 Ethische Entscheidungsfindung	10
5.10.1 Anti-Bestechung und Anti-Korruption	10
5.10.2 Regeln zu Geschenken und Unterhaltung	11
5.11 Meldung von Fehlverhalten und Schutz von Whistleblowern (hinweisgebenden Personen)	17
5.12 Compliance-Verfahren, Schulung und Kommunikation	17
5.13 Einhaltung	17
5.14 Überwachung und Überprüfung	17
5.15 Schlussfolgerung	18
6. Interne und externe Referenzen	18
6.1 Interne Referenzen	18
6.2 Externe Referenzen	18
7. Governance.....	18
8. Mitteilung über die Änderung.....	18
9. Erstellung und Freigabe des Dokuments.....	19
10. Verteilerliste	19

Nachricht von Jens Ebinghaus

Willkommen beim Verhaltenskodex der Cerdia Gruppe ("Cerdia"). Dieses Dokument umreißt die ethischen Grundsätze und Standards, die unser Handeln als Mitarbeiter*innen und Vertreter*innen des Unternehmens leiten. Indem wir uns an diese Richtlinien halten, tragen wir zu einer Kultur der Integrität, Sicherheit und Professionalität bei.

Bei Cerdia legen wir großen Wert auf Integrität und Compliance, da dies unseren Ruf als vertrauenswürdiger Partner untermauert. Wir sind der festen Überzeugung, dass die rechtskonforme Art und Weise, Geschäfte zu machen, der einzig richtige Weg ist. Das bedeutet nicht nur, dass wir uns an unsere Führungsprinzipien und die in unserem Verhaltenskodex festgelegten Richtlinien halten, sondern auch, dass wir unsere Grundwerte in unserem täglichen Handeln verkörpern.

Diese Verpflichtung zu Integrität und Compliance stellt nicht nur eine Reihe von Regeln dar, sondern ist Teil der DNA von Cerdia. Sie ist für uns von essenziell, um unsere Stellung als anerkannter und vertrauenswürdiger Partner sowohl für unsere Kund*innen als auch für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu erhalten und weiter auszubauen. Unser Engagement für diese Grundsätze stellt sicher, dass wir auch weiterhin ein zuverlässiger Partner sind, der starke Beziehungen pflegt, die auf Vertrauen und gemeinsamen Werten basieren.

Der Verhaltenskodex, der mit unseren Führungsgrundsätzen und unseren Unternehmenswerten übereinstimmt, verkörpert die Standards, die wir in unserem Verhalten und unseren Entscheidungen einhalten. Wir legen Wert auf einen offenen Dialog, gegenseitige Rechenschaftspflicht und kontinuierliche Verbesserung. Unsere Führungsgrundsätze fördern ein Umfeld, das die Mitarbeitenden zu Höchstleistungen anspornt.

Die Einhaltung des Verhaltenskodexes garantiert die Zuverlässigkeit der Arbeitsabläufe und der Zusammenarbeit, denn Vertrauen ist eine Frage der Integrität. Diese gemeinsame Verantwortung unterstreicht die Bedeutung jeder Entscheidung.

Wir bitten Sie, das Dokument zu prüfen, Fragen innerhalb Ihres Teams oder mit Ihren Vorgesetzten zu klären und dazu beizutragen, dass Compliance (die Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen) und Integrität die Basis unseres täglichen Handelns ist. Wir schätzen Ihr Engagement bei der Verankerung dieser Werte in unserer DNA. Indem wir unser Handeln an diesen Grundsätzen ausrichten, tragen wir gemeinsam zu einer Kultur der Integrität und Verantwortung bei Cerdia bei.



Jens Ebinghaus
Geschäftsführender Direktor
Oktober 2023

1. Einführung

Der Cerdia-Verhaltenskodex dient als Kompass für die ethischen Grundsätze und Standards des Unternehmens. Indem wir die Richtlinien dieses Verhaltenskodexes befolgen, tragen wir zu einer Kultur der Integrität und Professionalität bei, die für Cerdias Ruf als vertrauenswürdiger Partner unerlässlich ist. Ihr Engagement für diese Grundsätze bildet die solide Grundlage für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens.

2. Zweck

Dieser Verhaltenskodex legt wesentliche Regeln fest und bietet eine Anleitung, um sicherzustellen, dass wir alle, einschließlich aller im Namen von Cerdia handelnden Personen, integer handeln. Wir verpflichten uns, alle Aspekte unseres Geschäfts in Übereinstimmung mit den höchsten rechtlichen und ethischen Standards zu führen und erwarten von allen Mitarbeitenden und anderen Personen, die im Namen von Cerdia handeln, dass sie diese Verpflichtung einhalten.

3. Geltungsbereich

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Direktor*innen, leitenden Angestellten und Mitarbeiter*innen von Cerdia, einschließlich unabhängige Drittanbieter*innen (z.B. Vertreter*innen, Distributor*innen) und Stakeholder, die mit Cerdia und allen seinen Vertreter*innen in Verbindung stehen.

Der Verhaltenskodex ist jederzeit und an allen Standorten, an denen wir tätig sind, in Kraft.

4. Zuständigkeiten

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien einhalten,
- alle Menschen mit Respekt behandeln, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer Position,
- die Vertraulichkeit und das Datenschutz-Bestimmungen sowie den Schutz des geistigen Eigentums wahren,
- einen belästigungs- und diskriminierungsfreien Arbeitsplatz aufrechterhalten.

5. Spezifische Politik

Wir sind den folgenden grundlegenden Geschäftsprinzipien verpflichtet, die unser Verhalten bestimmen:

Sicherheit: Priorität für die Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen, der den Standort umgebenden Gemeinden und der Umwelt.

Verantwortung für die Umwelt: Minimierung unserer Auswirkungen auf die Umwelt und Förderung der Nachhaltigkeit.

Integrität: Ehrliches, transparentes und ethisch einwandfreies Handeln in allen unseren Interaktionen.

Professionalität: Aufrechterhaltung der höchsten Verhaltens- und Leistungsstandards.

Aus diesen Grundprinzipien leiten wir unsere Unternehmenswerte und Führungsprinzipien ab.

5.1 Cerdia Unternehmenswerte

Unsere Unternehmenswerte sind die Grundlage für unsere Arbeitsweise. Sie legen fest, wie wir zum Unternehmenserfolg und -wachstum beitragen und wie wir eine starke und nachhaltige Beziehung zu unseren Kund*innen und Interessengruppen aufbauen und pflegen.

Als starkes Team arbeiten wir eng und vertrauensvoll zusammen, um unsere Prozesse und Produkte kontinuierlich zu verbessern und unsere Ziele und Erfolge zu erreichen.



Eine starke **Zusammenarbeit** erfordert eine ganzheitliche Sicht auf die gesamte Organisation. Sie verbindet Funktionen, Standorte und Teams und fördert die Vielfalt und Integration.

Unser Fokus auf kontinuierliche **Verbesserung** erfordert ein hohes Maß an Kreativität, eine offene Denkweise und die Bereitschaft, unterschiedliche Perspektiven zu schätzen. Unser Ziel ist es, Spitzenergebnisse zu erzielen, dabei die Extrameile zu gehen und immer über den Tellerrand hinauszuschauen.

Unser Bestreben, unsere Aufgaben rechtzeitig und auf höchstem Qualitätsniveau zu **erfüllen**, erfordert eine solide Vorbereitung und eine sorgfältige und vertrauensvolle Ausführung. Unser Handeln muss sich an klaren Zielen und Verantwortlichkeiten orientieren, was die Flexibilität erfordert, mehrere Wege zum Erfolg zu entwickeln.

5.2 Cerdia-Führungsprinzipien

Unsere Führungsgrundsätze definieren, wie wir unsere Teams führen und als Führungskräfte handeln:

- Wir bauen Vertrauen auf und tun, was wir sagen
- Wir sorgen für eine transparente Kommunikation,
- Wir konzentrieren uns auf Lösungen, um vorwärtszukommen,
- Wir schätzen unterschiedliche Perspektiven,
- Wir fördern die Teamarbeit, um unsere Ziele zu erreichen,
- Wir unterstützen uns gegenseitig und ziehen uns gegenseitig zur Verantwortung.

5.3 Standards am Arbeitsplatz

Bei Cerdia befolgen wir stets die in unserer Richtlinie „Allgemeine Arbeitsbedingungen“ festgelegten Standards:

- Wir dulden keine Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing jeglicher Art.
- Wir befolgen die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, um das Wohlbefinden von uns und Anderen zu gewährleisten.
- Wir handhaben gefährliche Stoffe in strikter Übereinstimmung mit den Industrievorschriften.

5.4 Menschenrechte

Wir respektieren Menschenrechte und Menschenwürde in unserer gesamten Geschäftstätigkeit und entlang der globalen Lieferketten. Wir halten uns an folgende Gesetze und Regelungen und erwarten dies auch von unseren Lieferant*innen:

- Gesetze, die sichere Arbeitsbedingungen und individuelle Sicherheit fördern,
- Gesetze zum Verbot von Zwangsarbeit,

- Verbot der Kinderarbeit
- Verbot des Menschenhandels und
- Gesetze, die die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen gewährleisten.

Als Unternehmen setzen wir uns für den Schutz der Rechte aller Menschen ein, die für und mit Cerdia arbeiten. Deshalb tun wir Folgendes:

- Wir zahlen faire Löhne,
- Wir unterstützen das Recht aller unserer Mitarbeiter*innen, frei von Diskriminierung und Ungleichbehandlung zu arbeiten,
- Wir legen Wert auf Vielfalt und Integration,
- Wir richten sinnvolle Beschwerdeverfahren ein.

5.5 Diversität, Inklusion und Gerechtigkeit

Die Förderung einer Kultur des Respekts bedeutet, dass wir uns gegenseitig mit Respekt behandeln. Wir setzen uns nachdrücklich für Chancengleichheit bei allen Personalentscheidungen ein und fördern eine Kultur, in der jeder mit Würde und Respekt begegnet wird. Dies ermöglicht eine gute Zusammenarbeit und schafft Vertrauen.

Unser Geschäftserfolg spiegelt die Qualität und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter*innen wider. Wir sind uns bewusst, dass Diversität für unser Unternehmen ebenso wichtig ist wie Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit. Die Einbeziehung der einzigartigen Sichtweisen und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter*innen ermöglicht uns, Innovationen zu fördern, die Leistung zu maximieren und Geschäftswert und Erfolg zu schaffen.

Diversität innerhalb der Belegschaft und ein integratives Arbeitsumfeld tragen zu unserer Vision bei, ein wachsender und innovativer Anbieter von nachhaltigen, hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu sein.

Wir setzen uns für Inklusion ein, indem wir das Bewusstsein für Vielfalt und Inklusion stärken, unbewusste Voreingenommenheit bekämpfen und ein transparentes Vergütungssystem anstreben, um Lohngerechtigkeit zu gewährleisten. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Richtlinie „Diversität und Inklusion“.

5.5.1 Belästigung und Diskriminierung

Diskriminierung jeglicher Art hat in unserer Kultur keinen Platz und Cerdia ist ein Unternehmen, in dem jeder willkommen und geschätzt ist. Wir verbieten jede Form von Belästigung oder Diskriminierung - ganz gleich, ob sie schriftlich, mündlich, physisch oder visuell, z. B. durch

Fotos oder Videos, erfolgt. Wir unterstützen alle unsere Mitarbeiter*innen im Falle einer unangemessenen oder unethischen Behandlung.

5.6 Gesundheit und Sicherheit

Bei Cerdia sind wir uns der einzigartigen Herausforderungen und Verantwortung bewusst, die mit der Tätigkeit in der chemischen Industrie verbunden sind. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen, der Gemeinden und der Umwelt stehen an erster Stelle.

Wir verpflichten uns, alle für unsere Standorte geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Unsere Betriebe halten sich an strenge Sicherheitsstandards und -vorschriften, um die mit der Herstellung, Lagerung, Handhabung und dem Transport von Chemikalien verbundenen Risiken zu minimieren.

Zu unserem Engagement für Gesundheit und Sicherheit gehören:

Schulung: Wir bieten unseren Mitarbeiter*innen umfassende Schulungen an, um sicherzustellen, dass sie über den sicheren Umgang mit Chemikalien, Notfallmaßnahmen und die ordnungsgemäße Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) Bescheid wissen.

Gefährdungsbeurteilungen: Wir führen regelmäßig Gefährdungsbeurteilungen durch, um potenzielle Gefahren im Zusammenhang mit unseren chemischen Prozessen zu ermitteln und zu mindern. Diese Bewertungen fließen in unsere Sicherheitsverfahren und Präventivmaßnahmen ein.

Umweltschutz: Wir ergreifen proaktiv Maßnahmen, um die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt zu minimieren. Dazu gehören eine verantwortungsvolle Abfallentsorgung, die Vermeidung von Umweltverschmutzung und die Einhaltung von Umweltvorschriften.

Notfallmaßnahmen: Für den Fall eines chemischen Zwischenfalls oder Notfalls haben wir Reaktionspläne und geschulte Einsatzteams eingerichtet, um eine schnelle und wirksame Reaktion zu gewährleisten, bei der die Sicherheit von Menschen und Umwelt im Vordergrund steht.

Kontinuierliche Verbesserung: Wir sind bestrebt, unsere Sicherheitsmaßnahmen ständig zu verbessern, indem wir uns über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Chemikaliensicherheit informieren und bewährte Verfahren übernehmen.

Durch die Einhaltung dieser Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und unserer internen Sicherheitsprotokolle wollen wir ein sicheres

Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeitende schaffen und unser Engagement für die Umweltverantwortung in der chemischen Industrie aufrechterhalten. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Richtlinie zum Integrierten Managementsystem (IMS).

5.7 Datenschutz, Schutz von vertraulichen Informationen und geistigem Eigentum

5.7.1 Datenschutz

Für geschäftliche Zwecke müssen wir unter Umständen personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter*innen und Bewerber*innen sowie unserer Geschäftspartner*innen sammeln. Wir respektieren und schützen die personenbezogenen Daten, die uns im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit mitgeteilt werden, und behandeln diese Informationen gemäß unseren hohen ethischen Standards. Wir geben diese Informationen niemals auf unangemessene Weise weiter und befolgen alle Gesetze zum Schutz der Privatsphäre.

5.7.2 Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum

Unsere Geschäftspartner*innen vertrauen darauf, dass wir sie schützen. Um dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten, schützen wir unsere Produktionsanlagen, Betriebs- und IT-Systeme, unser geistiges Eigentum sowie unsere vertraulichen Informationen. Wir führen korrekt unsere finanziellen Auszeichnungen und Bücher.

Um unsere vertraulichen Geschäftsinformationen und die unserer Geschäftspartner*innen zu schützen:

- lassen wir vertrauliche Informationen niemals dort, wo Unberechtigte sie sehen oder darauf zugreifen können,
- greifen wir auf solche Informationen nur mittels zugelassener Geräte zu und speichern sie gleichermaßen,
- besprechen wir vertrauliche Angelegenheiten niemals in der Öffentlichkeit,
- sorgen wir dafür, dass vertrauliche Informationen immer sicher sind, auch an unserem Schreibtisch im Büro,
- entsorgen wir alle vertraulichen Informationen gemäß den Unternehmensrichtlinien,
- geben wir keine vertraulichen Informationen an Personen weiter, die nicht zum Erhalt dieser Informationen berechtigt sind.

Unsere Verantwortung für den Schutz vertraulicher Geschäftsinformationen endet nicht, wenn unsere Mitarbeiter*innen unser Unternehmen

verlassen, die gesetzlich verpflichtet sind, vertrauliche Informationen nach Beendigung und/oder Ablauf ihrer Tätigkeit für Cerdia zu schützen.

5.8 Verantwortung für die Umwelt

Wir verpflichten uns, den ökologischen Fußabdruck unseres Betriebs und unserer Produkte durch die Einführung nachhaltiger Praktiken und die kontinuierliche Verbesserung der potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wir legen Wert auf die sorgfältige und ordnungsgemäße Handhabung, Lagerung und Entsorgung von Chemikalien und Abfällen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Richtlinie zum Integrierten Managementsystem (IMS).

5.9 Interessenkonflikt

Wir sind transparent in unseren Geschäftspraktiken. Durch die Vermeidung von Interessenkonflikten und die Offenlegung potenzieller Konfliktbereiche zeigen wir unser Engagement für unsere starke ethische Kultur. Wir bringen unsere persönlichen Interessen nie in Konflikt mit denen von Cerdia.

Da es unmöglich ist, alle potenziellen Interessenkonflikte aufzuzählen, gehen wir bei unserer täglichen Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen vor. In den folgenden Bereichen treten häufig Interessenkonflikte auf:

- Nebentätigkeiten, einschließlich selbständiger Tätigkeit, Berater-tätigkeiten oder Beteiligung an Neugründungen oder Beteiligung an einer solchen Unternehmung,
- unbezahlte berufliche Tätigkeiten für ein Konkurrenzunternehmen oder ein Unternehmen in einem ähnlichen Geschäftsfeld oder ein verbundenes Unternehmen, das eine Beziehung zu Cerdia hat,
- enge Verwandte, die für eine Organisation arbeiten, die in irgendeiner Weise mit Cerdia in Beziehung oder in Konkurrenz steht. Solche Beziehungen können zu Interessenkonflikten, potenzieller Voreingenommenheit oder Bevorzugung führen und die Fähigkeit beeinträchtigen, effektiv zu arbeiten und fair zu urteilen,
- finanzielle Beteiligung oder Investition (als Eigentümer*in, Partner*in oder Aktionär*in) von 1 % oder mehr der gesamten ausstehenden Aktien eines börsennotierten Unternehmens,
- finanzielle Beteiligung oder Investition (entweder direkt oder über einen Investment-/Venture-Fonds, bei dem Einfluss auf Investitionsentscheidungen besteht) in ein privates Unternehmen/Startup in einem ähnlichen Geschäftsfeld wie Cerdia oder in eine verbundene Einrichtung, die mit Cerdia in Beziehung steht,

- Mitarbeit in Beirat, Vorstand oder einer vergleichbaren treuhänderische Funktion für eine gemeinnützige, wohltätige, religiöse oder soziale Organisation oder als Teil der offiziellen beruflichen Pflichten, oder Mitarbeit in einem Vorstand einer Einrichtung, die der Person selbst oder ihrer Familie gehört oder von ihr kontrolliert wird.

Besteht ein Interessenkonflikt, legen wir ihn unverzüglich gegenüber den entsprechenden Parteien, d. h. dem Vorgesetzten und/oder der Personalabteilung offen.

5.10 Ethische Entscheidungsfindung

Wenn wir mit ethischen Problemen konfrontiert sind, wenden wir uns an unsere Vorgesetzten oder an den zuständigen Ansprechpartner Legal. Wir treffen Entscheidungen, die mit unseren Unternehmenswerten, Leitprinzipien und langfristigen Interessen in Einklang stehen.

5.10.1 Anti-Bestechung und Anti-Korruption

Wir befolgen die Anti-Korruptionsgesetze an allen Orten, an denen wir weltweit geschäftlich tätig sind. Wir bieten oder akzeptieren niemals etwas Unangemessenes, um unser Geschäft zu sichern. Die Konsequenzen für das Geben oder Annehmen von Bestechungsgeldern können für Cerdia und uns als Privatpersonen schwerwiegend sein.

Um Bestechung und Korruption zu vermeiden, müssen wir:

- niemals etwas von Wert anbieten oder annehmen, um eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen,
- alle Richtlinien für Geschenke und Bewirtung befolgen,
- besonders sorgfältig sein, wenn wir mit Behördenangestellten zu tun haben,
- die Grenzwerte für Geschenke und Wertgegenstände an allen Orten kennen, an denen wir geschäftlich tätig sind.

Wir führen unsere Aktivitäten in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen der Europäischen Union, dem UK Bribery Act, dem United States Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), allen geltenden Anti-Korruptionsgesetzen der Länder, in denen Cerdia seine Geschäfte betreibt, diesem Verhaltenskodex und unseren Unternehmensrichtlinien durch.

Demzufolge ist es uns nicht gestattet, einem/einer Regierungsbeamt*in oder einer Partei aus der Privatwirtschaft direkt oder indirekt etwas von Wert zu geben oder anzubieten, um einen unzulässigen Vorteil zu erlangen oder zu behalten.

Der Begriff "Wertgegenstände" ist weit auszulegen und umfasst unter anderem Bargeld, Geschenke an Familienmitglieder, den Erlass von Schulden, Darlehen, persönliche Gefälligkeiten, Einladung zu Unterhaltungsveranstaltungen, Mahlzeiten und Reisen, politische und wohltätige Spenden, Geschäftsmöglichkeiten und medizinische Versorgung. Einfach ausgedrückt: Bestechungsgelder, Schmiergelder oder ähnliche Zahlungen sind niemals erlaubt, weder an einen/eine Regierungsbeamt*in noch an Kund*innen, Investor*innen, Geschäftspartner*innen oder andere private Parteien. Auch wir dürfen solche Zahlungen weder erbitten noch annehmen.

Wird eine Mitarbeiter*in mit einer Anfrage oder einer Forderung nach einer unzulässigen Zahlung oder einem anderen Verstoß gegen diese Regel zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption konfrontiert, muss diese Anfrage oder diese Forderung sofort zurückgewiesen und dem CFO der Gruppe gemeldet werden. Wenn eine Mitarbeiter*in weiß oder glaubt, dass eine unzulässige Zahlung erfolgt ist oder erfolgen wird, muss er/sie dies ebenfalls dem CFO der Gruppe melden. Gegen Mitarbeiter*innen, die ehrlich und in gutem Glauben einen Verstoß oder einen vermuteten Verstoß gegen Anti-Korruptionsgesetze oder diese Anti-Korruptionsregelung melden, werden keine nachteiligen Beschäftigungsmaßnahmen ergriffen.

5.10.2 Regeln zu Geschenken und Unterhaltung

In diesem Verhaltenskodex sind verschiedene Regeln in Bezug auf Geschenke, Bewirtung, Reisen, Mahlzeiten, Unterkunft und Beschäftigung festgelegt. Wir erfassen alle derartigen Ausgaben genau in den Büchern und Aufzeichnungen der rechtlichen Einheiten von Cerdia.

5.10.2.1 Geschenke

Cerdia ist ein Unternehmen, das seine Geschäftspartner*innen durch die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen sowie die Qualifikation seines Personals die überzeugt, nicht hingegen durch Geschenke oder üppige Bewirtungen.

Die Verwendung von Geldern oder Vermögenswerten von Cerdia zur Bereitstellung von Geschenken, Zuwendungen oder Gefälligkeiten an Regierungsbeamt*innen oder andere Personen oder Körperschaften des privaten oder öffentlichen Sektors, die Einfluss auf die Entscheidungen unserer Geschäftspartner*innen haben, mit denen Cerdia Geschäfte tätigt oder zu tätigen beabsichtigt, oder die anderweitig von den

geschäftlichen Aktivitäten von Cerdia profitieren könnten, ist verboten, sofern nicht alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- bei dem Geschenk handelt es sich nicht um Bargeld oder bargeld-ähnliche Geschenke (z. B. Geschenkkarten, Kundenkarten oder Glücksspielchips),
- das Geschenk ist sowohl nach lokalem Recht als auch nach den Richtlinien des Arbeitgebers des/der Empfänger*in zulässig,
- das Geschenk wird offen und in völliger Transparenz überreicht,
- die Schenkung ist in den Büchern und Aufzeichnungen der betreffenden Cerdia-Einheit ordnungsgemäß verzeichnet,
- das Geschenk wird als Zeichen der Wertschätzung, der Höflichkeit oder als Gegenleistung für Gastfreundschaft überreicht und sollte den örtlichen Gepflogenheiten entsprechen,
- das Geschenk kostet weniger als 100 €.

Geschenke, die nicht ausdrücklich unter die oben genannten Richtlinien fallen, bedürfen der vorherigen Beratung und Genehmigung durch den Finanzvorstand der Gruppe.

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Bereitstellung von Geschenken und die Meldepflicht auch dann gelten, wenn wir keine Erstattung der Ausgaben beantragen (d. h., wenn diese Ausgaben aus eigener Tasche bezahlt werden, entgeht man diesen Anforderungen nicht).

Wir nehmen keine Geschenke, Zuwendungen oder andere Gefälligkeiten von Kund*innen, Lieferant*innen oder anderen Personen an, die mit Cerdia Geschäfte machen oder machen wollen, es sei denn, es handelt sich um Gegenstände von geringem Wert, und gestatten auch keinem Mitglied unserer unmittelbaren Familie, solche anzunehmen. Wir geben alle Geschenke, die nicht von geringem Wert sind, sofort zurück und melden dies unseren Vorgesetzten. Wenn eine sofortige Rückgabe nicht praktikabel ist, geben wir sie Cerdia zur wohltätigen Verwendung.

5.10.2.2 Bewirtung, Unterhaltung, Reisen und Unterbringung

Gesunder Menschenverstand und Mäßigung sollen bei geschäftlicher Bewirtung und der Zahlung von Reise- und Unterkunftskosten, die im Namen von Cerdia erfolgen, vorherrschen. Wir bieten geschäftliche Bewirtung für jemanden, der mit Cerdia Geschäfte macht, nur dann an, wenn die Bewirtung selten und bescheiden ist und im Rahmen der legitimen Geschäftsgepflogenheiten liegt.

Einladungen zum Essen oder zu Veranstaltungen, Reisen und Unterbringung dürfen niemals angeboten werden, um die Geschäftsentscheidung

einer anderen Person zu beeinflussen. Sie dürfen nur angeboten werden, wenn sie angemessen und für Werbe- bzw. Promotionszwecke geeignet sind, im Rahmen der gewöhnlichen bestehenden Geschäftsbeziehung angeboten oder angenommen werden und wenn der Hauptgegenstand der Diskussion oder der Zweck der Reise geschäftlich ist. Die Angemessenheit einer bestimmten Art von Bewirtung, Reise und Unterbringung hängt sowohl von der Angemessenheit der Ausgaben als auch von der Art der Aktivität ab. Die Angemessenheit wird danach bestimmt, ob die Ausgaben sinnvoll sind und in einem vernünftigen Verhältnis zur Situation und den darin beteiligten Personen stehen. Unsittliche oder pornografische Unterhaltung ist streng verboten.

Ausgaben für Mahlzeiten, Bewirtung, Reisen und Unterkunft für Regierungsbeamte oder andere Personen oder Einrichtungen des privaten oder öffentlichen Sektors, die Einfluss auf die Entscheidungen der Geschäftspartner*innen haben, mit denen Cerdia Geschäfte tätigt oder zu tätigen beabsichtigt, oder die anderweitig für die geschäftlichen Aktivitäten von Cerdia von Nutzen sein könnten, dürfen nur dann ohne vorherige Genehmigung durch den CFO der Gruppe getätigt werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Die Ausgaben entsprechen den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten, stehen in Zusammenhang mit einem legitimen Geschäftszweck und an den betreffenden Veranstaltungen nehmen entsprechende Vertreter von Cerdia teil,
- Die Kosten für das Essen, die Unterhaltung, die Reise oder die Unterkunft betragen weniger als 100 € pro Person,
- Die Mahlzeiten, die Bewirtung, die Reise oder die Unterbringung sind nach den Vorschriften des Arbeitgebers des/der Empfänger*in zulässig.

Für alle derartigen Ausgaben muss der Erstattungsantrag die Gesamtzahl aller Teilnehmenden sowie deren Namen, Arbeitgeber und Titel enthalten. Wir belegen alle Kostenerstattungen mit Quittungen und zeichnen die Ausgaben und Genehmigungen genau und vollständig in den Aufzeichnungen der entsprechenden Gesellschaft von Cerdia auf.

In allen Fällen stellen wir sicher, dass die Aufzeichnung der Ausgaben für Mahlzeiten, Unterbringung, Reisen oder Bewirtung den wahren Zweck der Ausgaben klar widerspiegelt. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Bereitstellung von Mahlzeiten, Bewirtung, Reisen und Unterkünften sowie die Meldepflichten in diesem Abschnitt auch dann gelten, wenn wir keine Erstattung der Ausgaben beantragen (d. h., wenn wir diese

Ausgaben aus eigener Tasche bezahlen, sind die oben genannten Regelungen anwendbar).

Wenn möglich, sollten Zahlungen für Mahlzeiten, Bewirtung, Reisen und Unterkunft direkt von Cerdia an den Anbieter der Dienstleistung erfolgen und nicht als Rückerstattung gezahlt werden. Tagegelder dürfen nicht an Regierungsbeamte oder andere Personen oder Einrichtungen des privaten oder öffentlichen Sektors gezahlt werden, die Einfluss auf die Entscheidungen unserer Geschäftspartner*innen haben, mit denen Cerdia Geschäfte tätigt oder zu tätigen beabsichtigt, oder die anderweitig aus irgendeinem Grund von den geschäftlichen Aktivitäten von Cerdia profitieren könnten.

Alle **Ausgaben für** Mahlzeiten, Bewirtung, Reisen oder Unterbringung, **die 100 € pro Person übersteigen**, sowie alle Ausgaben für Mahlzeiten, Bewirtung, Reisen oder Unterbringung, die nicht in Zusammenhang mit einem legitimen Geschäftszweck stehen, müssen **vorab vom CEO der Gruppe genehmigt werden**. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Reise- und Spesenrichtlinie.

5.10.2.3 Beschäftigung / Praktika

Gelegentlich können Regierungsbeamte oder Geschäftspartner*innen von Cerdia darum bitten, dass Cerdia bestimmten Personen Praktika oder Arbeitsplätze anbietet. Das Anbieten von Praktika oder Arbeitsplätzen für Regierungsbeamt*innen oder unsere Geschäftspartner*innen kann als Bereitstellung eines Wertes angesehen werden. Dieser Abschnitt enthält Richtlinien für den Umgang mit Anfragen von Regierungsbeamt*innen oder Geschäftspartner*innen von Cerdia. Wird ein Kandidat oder eine Kandidatin im Rahmen der Besetzung einer Stelle für ein Praktikum oder eine Anstellung interviewt, muss der CFO der Gruppe über die Beziehung des/der Kandidat*in zu einem Regierungsbeamt*in oder dem Geschäftspartner*in informiert werden.

5.10.2.4 Politische Beiträge und Spenden

Wir machen keine politischen oder wohltätigen Spenden, um Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder um einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu erlangen, weder in unserem eigenen Namen noch im Namen von Cerdia.

Jegliche politischen oder wohltätigen Spenden von Cerdia müssen gesetzeskonform und gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts zulässig sein, an eine gutgläubige Wohltätigkeitsorganisation gehen und im

Fälle von politischen oder wohltätigen Spenden, die mit einem Regierungsbeamt*in oder einer staatlichen Einrichtung in Verbindung stehen, mit vorheriger **Genehmigung des CFO der Gruppe erfolgen**. In bestimmten Fällen, in denen ein erhöhtes Korruptionsrisiko besteht, kann der CFO der Gruppe die Durchführung einer Sorgfaltsprüfung verlangen.

Wir benachrichtigen den CFO der Gruppe, wenn ein Regierungsbeamt*in um eine politische oder wohltätige Spende in Verbindung mit einer Regierungsmaßnahme bittet, die eine der weltweiten Tochtergesellschaften von Cerdia betrifft. Einzelne Mitarbeiter*innen oder Vertreterinnen dürfen keine politischen Spenden im Namen von Cerdia oder einer seiner weltweiten Tochtergesellschaften leisten.

5.10.2.5 Beziehungen zu Dritten (Lieferkettengesetze)

Die Antikorruptionsgesetze verbieten indirekte Zahlungen über Dritte, einschließlich der Übergabe von Wertgegenständen an Dritte im Wissen, dass diese an einen Regierungsbeamt*in für einen unzulässigen Zweck weitergegeben werden. Daher vermeiden wir Situationen, in die Dritte involviert sind und die zu einem Verstoß gegen die Regelungen dieses Abschnitts führen könnten.

Die Vorsichtsmaßnahmen für Dritte, die Cerdia vor staatlichen Stellen vertreten, umfassen die folgenden Tätigkeiten:

- Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung der Integrität einer Drittpartei,
- Aufnahme geeigneter Bestimmungen zur Korruptionsbekämpfung in den schriftlichen Vertrag mit Dritten,
- die Aufforderung an Dritte, zu bestätigen, dass er/sie diesen Verhaltenskodex und alle anwendbaren Antikorruptionsgesetze im Laufe seiner/ihrer Geschäftstätigkeit mit Cerdia nicht verletzt hat und nicht verletzt wird,
- Überwachung der Angemessenheit und Rechtmäßigkeit der von Dritten erbrachten Dienstleistungen und der an ihn/sie gezahlten Vergütung während des Auftrags.

Wenn wir Dritte beauftragen, Cerdia vor staatlichen Stellen zu besprechen wir dies vor der Beauftragung mit dem CFO der Gruppe. Jegliche Zweifel bezüglich der angemessenen Sorgfaltspflicht in dieser Hinsicht sollen durch die Kontaktaufnahme mit dem CFO der Gruppe ausgeräumt werden. Darüber hinaus sind wir uns potenzieller Warnsignale bewusst, sobald ein Dritter beauftragt wird.

Wir gehen davon aus, dass es sich bei den Warnsignalen, sog. „red flags“, um bestimmte Handlungen oder Fakten handelt, die uns darauf aufmerksam machen, dass die Möglichkeit eines unzulässigen Verhaltens eines Dritten besteht. solche red flags bedeuten nicht, dass etwas Illegales geschehen ist, sondern dass weitere Untersuchungen notwendig sind. Red flags sind stark faktenabhängig, aber einige Beispiele für dafür sind die Folgenden:

- ungewöhnliche oder überhöhte Zahlungsaufforderungen, wie z. B. Aufforderungen zu überhöhten Rechnungen, Vorauszahlungen, unbestimmte oder kurzfristige Zahlungen, Erfolgsprämien, ungewöhnliche Provisionen oder Ausgleichszahlungen mitten im Projekt,
- Aufforderungen, eine Zahlung auf ein Konto zu leiten in einem anderen Land als dem, in dem Dritte ansässig oder im Auftrag von Cerdia tätig ist,
- Zahlungsaufforderungen an eine andere Partei, auf ein Nummernkonto, in bar oder in anderen nicht zurückverfolgbaren Mitteln,
- Anfragen für politische oder wohltätige Spenden,
- die Partei ist mit einem Regierungsbeamt*in verwandt oder hat eine enge persönliche oder geschäftliche Beziehung zu einem Regierungsbeamt*in,
- jede Weigerung oder jedes Zögern des Dritten, seine Eigentümerin, Partnerin oder Auftraggeberin offen zu legen,
- Die Verwendung von Holdinggesellschaften oder anderen Methoden durch Dritte, um seine/ihre Eigentumsverhältnisse zu verschleiern, ohne dass eine angemessene geschäftliche Rechtfertigung vorliegt,
- die Äußerung des Wunsches durch die dritte Partei, seine Vertretungsverhältnisse zu Cerdia oder die Bedingungen seines Verbleibs geheim zu halten, oder
- Dritte hat wenig Erfahrung in der Branche, behauptet aber, "die richtigen Leute zu kennen".

Wenn wir den begründeten Verdacht haben, dass eine dritte Partei ein potenziell unzulässiges Verhalten an den Tag legt, melden wir den Fall unverzüglich dem CFO der Gruppe. Cerdia untersucht den Fall und stoppt weitere Zahlungen an den Dritten, wenn sich der Verdacht durch die Untersuchung bestätigt.

5.11 Meldung von Fehlverhalten und Schutz von Whistleblowern (hinweisgebenden Personen)

Wir fördern eine offene Kommunikation und die Meldung aller bekannten oder vermuteten Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien.

Die Cerdia-Richtlinie zum Schutz von hinweisgebenden Personen (Whistleblower Protection Policy) gibt uns eine Anleitung, was, wo und wie bekannte oder vermutete Verstöße ("offenzulegende Angelegenheiten") zu melden sind. Cerdia erklärt, dass, wenn die Meldung ehrlich und in gutem Glauben erfolgt, keine nachteiligen beschäftigungsbezogenen Maßnahmen gegen die hinweisgebende Person ergriffen werden.

Wir können Verstöße oder Bedenken über den eingerichteten Whistleblowing-Kanal auf Cerdias Unternehmenswebsite melden, wo Meldungen anonym erfolgen können, oder über optionale Kanäle, wie z. B. unsere Vorgesetzten, höhere Vorgesetzte, das HR-Team, die Legal-Abteilung oder ein GLT-Mitglied.

5.12 Compliance-Verfahren, Schulung und Kommunikation

Als Teil von Cerdias kontinuierlicher Verpflichtung zur Einhaltung unseres Verhaltenskodexes erhalten unsere Mitarbeiter*innen eine Kopie dieses Kodexes.

Darüber hinaus bietet Cerdia regelmäßig verpflichtende Compliance-Schulungen an, um die Mitarbeiter*innen über die Anforderungen und Verpflichtungen aller für unsere Geschäftstätigkeit geltenden Gesetze und Vorschriften, diesen Verhaltenskodex und die Richtlinien von Cerdia aufzuklären. Offene Kommunikationskanäle stehen zur Verfügung, um unsere Fragen und Bedenken anzusprechen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Aus- und Fortbildungs-Richtlinie.

5.13 Einhaltung

Wir nehmen unseren Verhaltenskodex sehr ernst und die entsprechende Umsetzung ist entscheidend. Verstöße gegen den Kodex können zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder des Vertragsverhältnisses führen.

5.14 Überwachung und Überprüfung

Cerdia wird die Einhaltung überwachen und diesen Verhaltenskodex regelmäßig überprüfen und aktualisieren.

5.15 Schlussfolgerung

Jeden Tag haben wir die Möglichkeit, zu Cerdias Kultur der Integrität, Sicherheit und Professionalität beizutragen. Indem wir unser Handeln an diesem Verhaltenskodex ausrichten und uns bemühen, die höchsten ethischen Standards zu wahren, tragen wir gemeinsam zum langfristigen Erfolg und Ruf unseres Unternehmens bei.

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für diese Grundsätze und für Ihr ständiges Bestreben, Ihre Geschäfte auf die richtige Weise zu führen.

6. Interne und externe Referenzen

6.1 Interne Referenzen

- Allgemeine Arbeitsbedingungen
- Diversität und Inklusion
- Richtlinie zum Integrierten Managementsystem
- Reise- und Spesen-Richtlinie
- Hinweisgeberschutz-Richtlinie
- Aus- und Weiterbildungs-Richtlinie

6.2 Externe Referenzen

Vereinte Nationen - Menschenrechte: [Universal Declaration of Human Rights | United Nations](#)

7. Governance

Die Verantwortung für dieses Dokument liegt beim General Counsel von Cerdia in Abstimmung mit dem Global Leadership Team (GLT).

8. Mitteilung über die Änderung

Dokumentieren Sie die ursprüngliche Freigabe und alle vorgenommenen Änderungen in der folgenden Tabelle:

Überarbeitungen				
Ab-schnitt	Änderungen	Rezensent	Rev.	Gültig ab
Alle	Erste Fassung	Florian Hopfinger	00	01.03.2021
Alle	Vorlage. Neue Inhalte wurden hinzugefügt	Alla Jörin	01	15.10.2023

9. Erstellung und Freigabe des Dokuments

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des englischen Code of Conduct

Zuständigkeiten	Name	Funktion	Unterschrift	Datum
Vorbereitet:	Alla Jörin	Chefsyndikus		20.10.2023
Überprüft:	Susanne Felscher	HR		20.10.2023
	Maria Viloría	Nachhaltigkeit		20.10.2023
Genehmigt:	Marco Plattner	CFO		20.10.2023
	Jens Ebinghaus	CEO		20.10.2023
IMS-konform:	Maria Viloría	Nachhaltigkeit		20.10.2023

10. Verteilerliste

Cerdia-Manager erhalten diese Unternehmenspolitik direkt nach ihrer Veröffentlichung		
Einheit	Funktion	Name des Managers
Basel	CEO	Jens Ebinghaus
Basel	CFO	Marco Plattner
Basel	VP Fertigung	Holger Twrddy
Basel	Globale Verkäufe	Vincent Heckel
Basel	Globale Beschaffung	Marc-Steffen Muche
Basel	Globale F&E, Qualität	Maria Viloría
Basel	Globaler HR-Geschäftspartner	Susanne Felscher
Freiburg - CPR	Direktor des Standorts	Dieter Feldmann
Freiburg - CSG	Direktor des Standorts	Kay Swanda
Brasilien	Direktor des Standorts	João Tunes
Serpukhov	Direktor des Standorts	Boris Samsonow
Kingsport	Direktor des Standorts	Arnaud Thermoz-Lorciere
Freiburg	Personalleiter	Daniela Mutterer
Kingsport	Personalleiter	Danielle Lucas
Santo André	Personalleiter	Domingos Morais
Serpukhov	Personalleiter	Swetlana Rjasanowa

IMS-Manager zur Weiterleitung und Archivierung der Unternehmensrichtlinie nach ihrer Freigabe		
Einheit	IMS-Manager	Telefon
Basel	Maria Viloría	+41 (0) 61 501 2547

Freiburg	Matthias Oppolzer	+49 (0) 761 511 3690
Primester	Brad Mc. Neil	+1 423 246 5930
Santo André	Flavia Martins	+55 11 96444 8494
Serpukow	Natalia Samsonowa	+7(496)7762080 # 1119