

Titel:

New Albea Compliance Programm

Präambel

New Albea verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung und dem Schutz der Umwelt. Um erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, dass jeder im Team unsere Unternehmenswerte versteht und lebt: Kreativ – Offen – Verantwortungsvoll – Unternehmerisch.

Dass wir uns an unsere Compliance-Standards halten, zeigt unser verantwortungsvolles Handeln. Was bedeutet das im Einzelnen?

Nichts ist wichtiger als unsere Integrität als Unternehmen und als Einzelperson. New Albea ist der Einhaltung rechtlicher Vorschriften und ethischer Grundsätze strengstens verpflichtet und erwartet von allen Mitarbeitern, dass sie sich an diese halten. Ein derartiges Engagement muss in der gesamten Organisation fest verankert sein, denn jeder Mitarbeiter ist auch ein Botschafter unseres Unternehmens.

Der New Albea Verhaltenskodex faßt wichtige Gesetze und unternehmensinterne Regelwerke zusammen, die das Verhalten aller Mitarbeiter in ihrem Umgang mit Geschäftspartnern, Amtsträgern, anderen Mitarbeitern und der Gesellschaft regeln. Er hilft uns dabei, die richtige Entscheidung zu treffen, kann jedoch nicht jede Situation beschreiben, mit der Sie konfrontiert sein könnten. Für bestimmte Funktionen oder Tätigkeiten oder an einzelnen Standorten können besondere Gesetze und Vorschriften gelten.

Compliance sicherzustellen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Wir müssen eine Kultur der Aufrichtigkeit pflegen und weiterentwickeln, in der Führungskräfte Vorbilder bei der Förderung von Geschäftsethik und im rechtmäßigen Handeln sind und in der rechtskonformes Verhalten in der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen liegt.

Dieser Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiter bindend. Er definiert grundlegende, gültige Verhaltensstandards und beschreibt, welches Verhalten von ihnen erwartet wird. Dabei wird nicht jedes einzelne Gesetz und jede interne Richtlinie beschrieben, die für den Einzelnen gültig sein könnte.

Seelbach, 10.03.2023



Thomas Schuller - Geschäftsführer

Titel:

New Albea Compliance Programm

Inhaltsverzeichnis

- 1. Menschenrechte, Arbeits- und Sozialstandards**
- 2. Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit**
- 3. Absprachen zwischen Wettbewerbern**
- 4. Interessenkonflikte**
- 5. Informationsschutz und Insiderhandel**
- 6. Datenschutz**
- 7. Schutz des Firmeneigentums und des Eigentums von Geschäftspartnern**
- 8. Hinweisgeberschutz („Whistle Blowing“)**

Titel:

New Albea Compliance Programm

1. Menschenrechte, Arbeits- und Sozialstandards

New Albea möchte sicherstellen, dass alle Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den international anerkannten Menschenrechten sowie den wesentlichen Arbeits- und Sozialstandards handeln. Zu diesen Standards gehört auch die Allgemeine Erklärung für Menschenrechte.

New Albea setzt sich insbesondere ein gegen jegliche Form von Kinder- und Zwangsarbeit, für das Prinzip der Nichtdiskriminierung, für die Anerkennung der Versammlungsfreiheit, für Tarifverhandlungen und Sozialpartnerschaften, für gerechte Bezahlung und Zusatzleistungen gemäß den lokalen Marktbedingungen, für angemessene Arbeitszeiten und bezahlten Urlaub sowie für die Verhältnismäßigkeit bei Disziplinar- und Sicherheitsmaßnahmen.

New Albea engagiert sich für Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und hält alle entsprechenden Gesetze ein, die eine Benachteiligung insbesondere auf Grund von Alter, Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Identität oder Ausdruck, Herkunft, Religion oder Behinderung verbieten. Dieser Grundsatz gilt für alle Personalentscheidungen wie Rekrutierung, Einstellung, Training, Jobwechsel, Beförderungen, Vergütungen, Zusatzleistungen, Disziplinarmaßnahmen und Kündigungen.

Außerdem sind sexuelle Belästigung und andere Belästigungen am Arbeitsplatz strengstens untersagt. Wir fördern eine vielfältige und integrative Arbeitsumgebung, in der sich alle Mitarbeiter mit Respekt und Würde behandeln müssen.

2. Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit

Bei New Albea treiben wir nachhaltige Lösungen voran und übernehmen wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Verantwortung. Wir geben Sicherheit immer Vorrang. Wirtschaftliche Überlegungen führen bei uns nicht zu Kompromissen bei Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.

Die Einhaltung aller Gesetze zum Schutz von Menschen und Umwelt ist einer unserer wesentlichen Grundsätze. Dies gilt sowohl für unsere Produkte als auch für unsere Verfahren und Arbeitsprozesse.

Alle Mitarbeiter sind angehalten, verantwortlich mit den natürlichen Ressourcen umzugehen und die Umwelt im jeweiligen Arbeitsbereich zu schützen. Gesundheit und Sicherheit sind für uns von elementarer Bedeutung. Wir handeln verantwortlich entsprechend den Prinzipien von „Responsible Care“, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner zu schützen und zu erhalten. Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, jederzeit sicher zu arbeiten und alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie unternehmensinternen Richtlinien zum Schutz der Umwelt, Gesundheit und Sicherheit einzuhalten. Alle Vorgesetzten haben die Pflicht, ihr Team bei der Wahrnehmung dieser Eigenverantwortung anzuleiten und zu unterstützen. Sofern keine ausdrücklichen gesetzlichen oder unternehmensinternen Vorschriften für Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit bestehen, müssen sie eine eigene, vernünftige Entscheidung treffen und dabei gegebenenfalls Ihren Vorgesetzten um Rat fragen.

Luft, Wasser und Boden dürfen nur im Rahmen der von den verantwortlichen Behörden erteilten Genehmigungen für gewerbliche Zwecke genutzt werden. Abfälle müssen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Titel:

New Albea Compliance Programm

3. Absprachen zwischen Wettbewerbern

Absprachen und abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewerbern sind verboten, wenn sie darauf abzielen oder dazu führen, Wettbewerb zu verhindern oder einzuschränken.

Hierzu zählen zum Beispiel Absprachen über Preise, Angebote, Kundenzuteilungen, Verkaufs- oder Einkaufsbedingungen, Produktions- oder Absatzquoten oder die Aufteilung von geographischen Märkten.

Nicht nur ausdrückliche vertragliche Vereinbarungen, sondern auch aufeinander abgestimmte Handlungen als Folge einseitiger Erklärungen (z. B. Ankündigungen von Preiserhöhungen, die das Ziel haben, gleichartige Reaktionen der Wettbewerber hervorzurufen), sind verboten. Bei Kontakten mit Wettbewerbern muss darauf geachtet werden, dass keinerlei Informationen entgegengenommen oder weitergegeben werden, die irgendwelche Rückschlüsse auf das derzeitige oder zukünftige Marktverhalten des Informationsgebers erlauben.

Die Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung ist ebenso vom Einzelfall abhängig wie die Grenzen einer noch zulässigen Verhaltensweise. Zudem gibt es in verschiedenen Rechtssystemen unterschiedliche Regeln. Diese gehen jeweils vor und müssen beachtet werden.

4. Interessenkonflikte

New Albea erwartet von ihren Mitarbeitern, dass sie im besten Interesse des Unternehmens handeln und den Ruf der Firma wahren. Dazu müssen Interessenkonflikte vermieden werden. Persönliche Beziehungen oder Interessen dürfen geschäftliche Tätigkeit nicht beeinflussen. Das bedeutet, dass persönliche Interessen nicht in Widerspruch zu den Interessen der Firma stehen oder die Entscheidungsfindung beeinflussen dürfen und ein solcher Eindruck auch nicht entstehen darf.

5. Informationsschutz und Insiderhandel

Jede nicht-öffentliche Information über New Albea ist vertrauliches Eigentum des Unternehmens. Alle Mitarbeiter haben vertrauliche Informationen jederzeit geheim zu halten und vor unerlaubtem Zugriff durch Dritte zu schützen. Außerdem dürfen Kenntnisse solcher Informationen nicht zum persönlichen Vorteil oder zum Vorteil Dritter genutzt werden. Dies gilt auch für vertrauliche Informationen, die unsere Mitarbeiter von Dritten erhalten haben. Die jeweils geltenden Vorschriften und unternehmensinternen Richtlinien sind zu beachten, zum Beispiel die Mindestanforderungen an den Informationsschutz und die Richtlinien zur Nutzung von Internet sowie externen sozialen Medien.

6. Datenschutz

New Albea verpflichtet sich dazu, die Privatsphäre und Integrität ihrer Mitarbeiter und Geschäftspartner zu respektieren. Wir halten uns an strenge Standards, wenn wir personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter oder Geschäftspartner weiterverarbeiten. Alle personenbezogenen Daten, die New Albea erhebt und speichert, werden ausschließlich zweckgebunden, nachvollziehbar, sorgfältig und im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen verarbeitet.

Datei: FO-294 New Albea Compliance Programm.docx	Erstellt / geändert	10.03.2023 / Münch
	Freigegeben	10.03.2023 / Schuller

Titel:	New Albea Compliance Programm
--------	--------------------------------------

7. Schutz des Firmeneigentums u. des Eigentums von Geschäftspartnern

Jeder Mitarbeiter muss verantwortungsvoll mit Firmeneigentum umgehen und Vermögensgegenstände der New Albea gegen Verlust, Beschädigung, Diebstahl, Missbrauch und unerlaubte Nutzung schützen. Auch immaterielle Werte wie firmeneigenes Wissen, geistige Eigentumsrechte und urheberrechtlich geschützte Werke gehören zum Firmeneigentum. Firmencomputer und andere Ausrüstungsgegenstände dienen betrieblichen Zwecken und sind nicht für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Deshalb darf nur Software darauf installiert werden, die ordnungsgemäß lizenziert ist. Ohne die ausdrückliche Zustimmung der zuständigen Abteilung darf Firmeneigentum nicht für private Zwecke genutzt oder vom Firmengelände entfernt werden. Alle Mitarbeiter müssen sich an die einschlägigen Unternehmensrichtlinien zum Schutz von Firmeneigentum halten.

8. Hinweisgeberschutz („Whistle Blowing“)

Als Unternehmen verfolgen wir aktiv die Entwicklungen in diesem Bereich, der sowohl für das Unternehmen als auch für den Hinweisgeber mit existentiellen Auswirkungen verbunden sein kann.

Um aktiv die sich daraus entwickelnden Risiken und Chancen zu verstehen und ein angemessenes System zum Umgang damit einführen zu können, haben wir einen Leitfaden für New Albea erstellt. Sobald sich eine verbindliche, für uns zutreffende und wirksame Rechtslage auf nationaler Ebene ergibt, werden ein entsprechendes System etablieren.

Datei: FO-294 New Albea Compliance Programm.docx	Erstellt / geändert	10.03.2023 / Münch
	Freigegeben	10.03.2023 / Schuller