

## Code of Conduct

### Präambel

Die Geschäftsführung der BAUCH Gruppe (BAUCH Engineering, BAUCH CNC) hat gemeinsam ein Konzernleitbild entwickelt. Das Konzernleitbild drückt aus, wofür unser Unternehmen heute und in Zukunft steht und wird von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen:

Wir sind BAUCH – ein Familiengeführtes Unternehmen mit hoher technischer Kompetenz und Flexibilität. Kompetenz und Vielfalt, globale Vernetzung sowie Tradition sind Grundlagen unserer Leistungsfähigkeit und machen uns führend in unseren Märkten. Wir schaffen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Eigentümer.

Wir lösen gemeinsam mit unseren Kunden die Herausforderungen der Zukunft. Die Anforderungen der Kunden bestimmen unser Denken und Handeln. Wir gehen neue Wege und entwickeln innovative Produkte und Dienstleistungen für nachhaltige Infrastruktur und Ressourceneffizienz.

Wir alle stellen uns höchsten Ansprüchen. Wir agieren unternehmerisch, mit Zuversicht, mutig und leistungsorientiert – mit dem Ziel, das Beste für unsere Kunden zu geben.

Engagement und Können jedes Einzelnen sind dafür die Basis. Die Entwicklung der Mitarbeiter ist uns besonders wichtig.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben höchste Priorität. Wir leben gemeinsame Werte.

Offenheit und gegenseitige Wertschätzung prägen unser Miteinander. Wir bauen auf starke Werte: Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität.

Compliance ist für uns selbstverständlich. Wir übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft. Die im Leitbild zum Ausdruck kommende Verantwortung für die Gesellschaft beinhaltet auch den aktiven Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung.

Wir bekennen uns zudem zu der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen.

Konkrete Regeln und Vorschriften für einzelne Situationen und Sachverhalte im beruflichen Umfeld sind durch die entsprechenden Konzernrichtlinien und -vereinbarungen eindeutig formuliert. Diese Richtlinien und Vereinbarungen sind uneingeschränkt für alle Mitarbeiter der BAUCH Gruppe gültig und bindend.

Jeder unserer Mitarbeiter, der sich nicht gemäß den Richtlinien und -vereinbarungen verhält, muss mit entsprechenden Konsequenzen im Rahmen der betrieblichen und gesetzlichen Regelungen rechnen.

Der vorliegende Verhaltenskodex fasst darauf aufbauend die wesentlichen Grundsätze und Regeln für unser Handeln zusammen und stellt unseren Anspruch an uns auch gegenüber unseren Geschäftspartnern und Gesellschaftern dar.

## **Einhaltung von Recht und Gesetz**

Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für uns wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich verantwortlichen Handelns. Wir beachten jederzeit die geltenden rechtlichen Verbote und Pflichten, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für das Unternehmen oder einzelne Personen verbunden sind.

Sofern nationale Gesetze restriktivere Regelungen aufweisen als die bei BAUCH geltenden Vorschriften, geht das nationale Recht vor.

## **Vermeidung von Interessenkonflikten**

Bei BAUCH werden Geschäftsentscheidungen ausschließlich im besten Interesse des Unternehmens getroffen. Interessenkonflikte mit privaten Belangen oder anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch von Angehörigen oder sonst nahestehenden Personen oder Organisationen sollten schon im Ansatz vermieden werden.

Treten sie trotzdem auf, sind sie unter Beachtung von Recht und Gesetz sowie der geltenden Unternehmensrichtlinien zu lösen. Voraussetzung hierfür ist die transparente Offenlegung des Konflikts.

## **Fairer Wettbewerb / Compliance**

BAUCH steht für technologische Kompetenz, Kundenorientierung und motivierte, verantwortungsvoll handelnde Mitarbeiter. Darauf basieren unsere hohe Reputation und der nachhaltige wirtschaftliche Erfolg der Unternehmensgruppe im globalen Wettbewerb.

Korruption und Kartellverstöße bedrohen diese Erfolgsgaranten und werden nicht geduldet (Zero Tolerance). Schmiergelder oder Kartellabsprachen sind für uns keine Mittel, um einen Auftrag zu erlangen. Lieber verzichten wir auf ein Geschäft und auf das Erreichen interner Ziele, als gegen Gesetze zu verstoßen.

Verstöße gegen „Compliance Regelungen“ werden nicht toleriert und führen zu Sanktionen gegen die betroffenen Personen. Alle Geschäftsführer, alle leitenden Angestellten und alle weiteren Mitarbeiter müssen sich über die außerordentlichen Risiken im Klaren sein, die ein Korruptions- oder Kartellfall für BAUCH, aber auch für sie persönlich bedeuten kann. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, in seinem Verantwortungsbereich aktiv an der Umsetzung der Compliance Regelungen mitzuwirken.

## **Erpressung / Bestechung**

BAUCH lehnt Korruption, Erpressung und Bestechung jeglicher Art entschieden ab. Im Fokus des Unternehmens stehen verantwortungsvolles Handeln sowie eine verantwortliche Führung und Kontrolle. Den Mitarbeitern ist es untersagt, weder direkt noch indirekt, Zahlungen, Geschenke oder andere Zusagen anzunehmen

## **Verhalten gegenüber Kollegen und Mitarbeitern / Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung**

Eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung ist für uns von großer Bedeutung. Wir fördern Chancengleichheit und unterbinden Diskriminierung bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.

## **Menschen- und Arbeitnehmerrechte**

Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte und unterstützen ihre Einhaltung. Wir lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab. Wir erkennen das Recht aller Mitarbeiter an, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen auf demokratischer Basis im Rahmen innerstaatlicher Regelungen zu bilden. Das Recht auf eine angemessene Vergütung wird für alle Beschäftigten anerkannt. Die Entlohnung und die sonstigen Leistungen entsprechen mindestens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche/Branchen und Regionen.

Wir dulden keine Zwangs- und Kinderarbeit, und werden keine Waren beziehen von Unternehmen, die gegen die Gesetze der Zwangs- oder Kinderarbeit verstoßen.

## **Versammlungsfreiheit**

BAUCH duldet und respektiert jede Art der Versammlungsfreiheit mit friedlichem und freiheitlichem Hintergrund. Jeder hat das Recht, in politischen, persönlichen oder sonstigen Angelegenheiten einer Gruppe oder Partei beizutreten. Dabei verpflichten sich alle Mitarbeiter, gesetzliche Rahmen einzuhalten.

## **Mobbing**

Alle Menschen sind in Ihrer Würde und Individualität zu achten. Mobbing jeglicher Art wird strikt geahndet. Hier werden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angehalten, offen mit diesem Thema umzugehen und mit ihrer Führungskraft ihres Vertrauens umgehend zu sprechen, wenn Fälle von Mobbing auftreten. Dabei soll kein Fall verharmlost werden, alle auch noch so klein scheinende Hinweise müssen angesprochen werden, um den Betroffenen umgehend zu helfen und die Verursacher in die Verantwortung zu nehmen. Alle Vorwürfe müssen ernst genommen, aufgearbeitet und beseitigt werden.

## **Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sind neben der Qualität unserer Erzeugnisse und dem wirtschaftlichen Erfolg ein gleichrangiges hohes Unternehmensziel. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind integraler Bestandteil aller Betriebsabläufe und werden von Anfang an – bereits in der Planungsphase – in die technischen, ökonomischen und sozialen Überlegungen mit einbezogen. Jeder unserer Mitarbeiter fördert die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsumfeld und hält sich an die

Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jede Führungskraft ist verpflichtet, ihre Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen und zu unterstützen.

## **Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz**

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz sind für uns wichtige Unternehmensziele. Sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen als auch beim Betrieb von Produktionsanlagen achten wir darauf, dass alle hiervon ausgehenden Auswirkungen auf Umwelt und Klima so gering wie möglich gehalten werden und unsere Produkte einen positiven Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz bei unseren Kunden leisten. Jeder Mitarbeiter trägt dabei Verantwortung, die natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln und durch sein individuelles Verhalten zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen.

## **Spenden**

Wir verstehen uns als aktives Mitglied der Gesellschaft und engagieren uns daher in unterschiedlicher Art und Weise. Spenden und andere Formen des gesellschaftlichen Engagements erbringen wir allein im Unternehmensinteresse. Wir leisten keine finanziellen Zuwendungen, insbesondere Spenden und Sponsoring-Maßnahmen an politische Parteien im In- und Ausland, parteinahe oder parteiähnliche Organisationen, einzelne Mandatsträger oder an Kandidaten für politische Ämter.

## **Politische Interessensvertretung**

Wir betreiben politische Interessensvertretung zentral, offen und transparent. Wir befolgen die gesetzlichen Vorgaben zum Lobbying und vermeiden unter allen Umständen eine unlautere Einflussnahme auf Politik und Gesetzgebung.

## **Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit / Privatsphäre**

Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie den Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre. Jedem Mitarbeiter sollte bewusst sein, dass er auch im privaten Bereich als Teil und Repräsentant von BAUCH wahrgenommen werden kann und ist daher aufgefordert, durch sein Verhalten und Auftreten in der Öffentlichkeit, vor allem gegenüber Medien, das Ansehen und die Reputation des Unternehmens zu wahren.

Wir bei BAUCH sind uns bewusst, dass der Schutz der Privatsphäre fundamental wichtig ist und personenbezogene Daten nur mit entsprechender Vorsicht behandelt werden dürfen. Viele von uns haben Zugang zu personenbezogenen Daten von Kollegen und anderen Personen. Wir müssen deshalb sicherstellen, dass wir die geltenden gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Dies ist umso wichtiger, als in einigen Rechtssystemen wie der EU strenge Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Arbeitnehmerdaten und der Daten Dritter – etwa Kunden oder Geschäftspartner – gelten.

Personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, soweit dies für festgelegte, eindeutige und legitime Geschäftszwecke erforderlich ist. Die Verarbeitung und Verwendung von Daten muss für die Betroffenen transparent sein, ihre Rechte auf Auskunft und gegebenenfalls auf Widerspruch oder Korrektur, Sperrung und Löschung sind zu wahren.

## **Datenschutz**

### **- Umgang mit Informationen / Berichterstattung**

BAUCH baut auf Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität. Somit legen wir Wert auf eine offene und wahrheitsgemäße Berichterstattung und Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen des Unternehmens gegenüber Gesellschaftern, Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit im Allgemeinen und staatlichen Institutionen. Jeder Mitarbeiter achtet darauf, dass sowohl interne als auch externe Berichte, Aufzeichnungen und andere Unterlagen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regeln und Standards und somit stets vollständig und richtig sind sowie zeit- und systemgerecht erfolgen.

### **- Vertrauliche Unternehmensinformationen**

Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen und Geschäftsunterlagen vor dem Zugriff und dem Einblick nicht beteiligter Kollegen und sonstiger Dritter in geeigneter Weise zu schützen.

### **- Datenschutz und Informationssicherheit**

Der Schutz von personenbezogenen Daten insbesondere der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten hat für BAUCH besondere Bedeutung. Wir erheben oder verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn dies zur Erfüllung der jeweiligen Arbeitsaufgabe unbedingt nötig bzw. gesetzlich angeordnet ist. Ohne eine Einwilligung des Betroffenen oder eine gesetzliche Zulässigkeit dürfen keine personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet werden.

## **Finanzielle Verantwortung und Offenlegung von Informationen**

BAUCH befolgt die höchsten Standards in Bezug auf Ehrlichkeit. Es ist unerlässlich, dass die internen und externen Berichte und Dokumente, die wir erstellen, veröffentlichen oder den Behörden zur Verfügung stellen, vollständige, angemessene, genaue, zeitgemäße und verständliche Schilderungen sind. Zusätzlich sind genaue Aufzeichnungen und Berichte über finanzielle Informationen notwendig, um verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen zu treffen. Alle Finanzbücher, Aufzeichnungen und Konten müssen akkurat die Transaktionen und Ereignisse widerspiegeln und den allgemein anerkannten Buchhaltungsrichtlinien sowie dem internen Kontrollsystem von BAUCH entsprechen. Wenn die Mitarbeiter unsicher darüber sind, kontaktieren Sie bitte unsere Geschäftsführung. Teil unserer Verpflichtung zur Ehrlichkeit ist die Versicherung, dass alle Finanztransaktionen von BAUCH rechtlich einwandfrei und für den erklärten Zweck, wie von BAUCH autorisiert, erfolgen.

## Handelssanktionen und Ausfuhrkontrolle

Die Begriffe Wirtschaftssanktionen und Embargos beziehen sich auf Gesetze und Bestimmungen von Ländern – üblicherweise zu auswärtigen Angelegenheiten, nationaler Sicherheit oder Menschenrechtsfragen – die den Handel mit bestimmten Personen, Organisationen oder Regierungen einschränken.

Solche Einschränkungen können ein allgemeines Verbot aller Handelsbeziehungen mit der Regierung eines bestimmten Landes oder Personen oder Organisationen, die sich in diesem Land befinden, dort ihren Wohnsitz haben oder organisiert sind, beinhalten. Strafen für die Verletzung von Wirtschaftssanktionen können empfindlich sein; es gab außergerichtliche Einigungen mit Unternehmen in Höhe von mehreren Millionen Dollar und Personen können mit hohen Geld- oder Haftstrafen rechnen. BAUCH ist bestrebt und unternimmt hohe Anstrengungen, um die Wirtschaftssanktionsgesetze und Verordnungen der Vereinten Nationen, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union, die häufig die Sanktionsbeschlüsse des UN-Sicherheitsrats umsetzt, einzuhalten. Natürlich müssen auch die lokalen Gesetze eingehalten werden.

Die Parteien sind verpflichtet, soweit anwendbar, Exportkontrollgesetze und -vorschriften der EU, der USA oder andere Exportkontrollvorschriften einzuhalten. Der Überlasser ist verpflichtet, erforderliche Genehmigungen vor dem Transfer der Vertraulichen Informationen an den Empfänger einzuholen und dem Empfänger unaufgefordert die jeweilige Exportkontrollklassifizierungsnummer (z.B. US-Recht: ECCN) der Vertraulichen Information und etwaige Restriktionen für deren Weitergabe mitzuteilen.

## Vergeltungsmaßnahmen

BAUCH duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben eventuelle Verstöße gegen das Gesetz oder andere Richtlinien und Verfahren des Konzerns melden oder Fragen zu bestimmten laufenden oder geplanten Verhaltensweisen stellen oder an internen Untersuchungen beteiligt sind. Zu den Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die eine Frage gestellt oder in gutem Glauben einen möglichen Verstoß des Verhaltenskodexes, der Unternehmensvorschriften oder des Gesetzes angesprochen haben, könnte unter anderem Degradierung, Versetzung oder Kündigung gehören. Mitarbeiter, die Vergeltungsmaßnahmen ergreifen oder versuchen Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen zu ergreifen, die in gutem Glauben ein Anliegen vorgebracht haben oder an einer internen Untersuchung teilnehmen, müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen.

Jeder Mitarbeiter, der nach eigener Ansicht Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt ist, sollte sich umgehend an die Geschäftsleitung oder an eine Person des Vertrauens wenden (direkt, über den Kummerkasten oder an die [compliance@bauch.biz](mailto:compliance@bauch.biz)).

## Gefälschte Teile

BAUCH verpflichtet seine Lieferanten, effektive Methoden und Prozesse anzuwenden, zu implementieren und aufrechtzuerhalten, um das Risiko der Einführung gefälschter Teile und Materialien in unsere Lieferkette zu erkennen und zu minimieren. Wenn sie erkannt werden, wird von den Lieferanten erwartet, dass sie wirksame Verfahren zur Quarantäne des Produkts einführen und die Empfänger von gefälschten Produkten informieren.



## **Schutz des Unternehmenseigentums**

Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen des Unternehmens sachgemäß und schonend und schützen es vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch. Das geistige Eigentum unseres Unternehmens stellt einen Wettbewerbsvorteil für BAUCH und somit ein schützenswertes Gut dar, welches wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte verteidigen.

Wir verwenden materielles und immaterielles Eigentum des Unternehmens ausschließlich für Unternehmenszwecke und nicht für persönliche Zwecke, sofern es nicht ausdrücklich erlaubt wurde. Unsere Mitarbeiter tragen gemeinsam mit ihren Vorgesetzten Verantwortung dafür, dass Art und Umfang von Geschäftsreisen immer in einem angemessenen Verhältnis zum jeweiligen Reisezweck stehen und unter Berücksichtigung von Zeit- und Kostenaspekten wirtschaftlich geplant und durchgeführt werden.

## **Betriebliche Zusatzleistungen**

Die BAUCH Gruppe unterstützt ihre Mitarbeiter, sich in jeder Hinsicht gesund zu halten und den Raum und Zeit für Erholung zu nutzen.

Dazu wird ein Erholungsurlaub gewährt, der weit über das gesetzliche Mindestmaß hinaus geht.

Soweit vom Unternehmensablauf her möglich, wird gleitende Arbeitszeit ermöglicht, die Flexibilität gibt und damit die persönlichen Bedürfnisse und Biorhythmen der Mitarbeiter unterstützt.

Zu Erholungszwecken steht ein betriebliches Erholungsheim in Gmunden, Österreich zur Verfügung das allen Mitarbeitern zur Nutzung offensteht. Damit achtet BAUCH auf die „work-life-balance“ aller Mitarbeiter.

Zudem werden Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung etc. angeboten, um ein offenes Miteinander zu fördern und sich persönlich weiterzuentwickeln.

Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitregelungen sowie Zusatzleistungen sind für alle Mitarbeiter in den veröffentlichten Qualitätsdokumenten einsehbar.

## **Lohnverhandlungen**

Alle Mitarbeiter erhalten mindestens einmal jährlich die Möglichkeit eines Personalgesprächs / Mitarbeitergesprächs. Darin werden Leistungsstand, Arbeitsbelastung, Aufgaben, Schulungen sowie Anregungen und Wünsche der Mitarbeiter besprochen. Der Mitarbeiter und die Führungskraft haben dabei die Möglichkeit, in einem offenen Gespräch Feedback zu geben, und ggf. Löhne und Bedingungen neu zu verhandeln, sofern sich eine wesentliche Änderung in den Aufgaben und der Verantwortlichkeit ergeben hat.

Die Mitarbeitergespräche sind im Jahresablauf und den Richtlinien der BAUCH Gruppe fest verankert.

## **Umsetzung und Ansprechpartner**

Die einzelnen Unternehmen der BAUCH Gruppe sorgen für die Umsetzung des Code of Conduct und tragen dafür Sorge, dass keinem Mitarbeiter durch die Einhaltung der Richtlinien bzw. Vereinbarungen ein Nachteil erwächst. Unsere Führungskräfte haben eine besondere Vorbildfunktion und lassen sich in ihren Handlungen im besonderen Maße an dem Verhaltenskodex messen. Sie sind erste Ansprechpartner bei Fragen zum Verständnis der Regelungen und sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter den Verhaltenskodex kennen und verstehen.

Sie beugen im Rahmen ihrer Führungsaufgabe nicht akzeptablem Verhalten vor bzw. ergreifen geeignete Maßnahmen, um Regelverstöße in ihrem Verantwortungsbereich zu verhindern. Vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Führungskräften zeigt sich in ehrlicher und offener Information und gegenseitiger Unterstützung.

Für weitergehende Fragen rund um den Verhaltenskodex steht allen Mitarbeitern und auch Dritten (Kunden, Lieferanten etc.) zudem die zentrale E-Mail-Adresse [compliance@bauch.biz](mailto:compliance@bauch.biz) zur Verfügung. Hinweise auf mögliche Gesetzes- oder Richtlinienverstöße aus den Bereichen Kartellrecht und Korruption müssen hier gemeldet werden. Alle Angaben werden strikt vertraulich behandelt.