

Code of Conduct (COC)



Verantwortung übernehmen
Unser Verhaltenskodex

Vorwort der Geschäftsführung

1. VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die INPLANA GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen.

Gegründet 1972 hat es sich zu einem der führenden Planungsdienstleister im süddeutschen Raum entwickelt.

Das Portfolio der INPLANA GmbH umfasst die Erstellung von Pre-Basic, Basic- und Detailplanungen, sowie das Projektmanagement und die Baustellenüberwachung in den Branchen Petrochemie, chemischer Anlagenbau, Kraftwerksbau und Pharmaindustrie.

Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der 3D Rohrleitungsplanung sowie betriebsnaher Planungen.

Die Kunden schätzen an der INPLANA GmbH vor allem die Kompetenz und Erfahrung in technisch anspruchsvollen Projekten. Hauptsächlich in Deutschland, aber auch im Ausland, hat die INPLANA GmbH bei vielen Projekten in den letzten Jahren zu sicheren, effizienten und termingerechten Projektabwicklungen beigetragen.

Es hat Jahre gedauert diese Wertschätzung zu erlangen. Sie kann jedoch von einer Sekunde auf die andere durch unüberlegte Handlungen eines einzelnen Mitarbeiters schwer beschädigt werden. Dies gilt es gemeinsam zu verhindern. Denn jeder Mitarbeiter beeinflusst durch sein Handeln den Ruf des Unternehmens. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unseren Verhaltenskodex in schriftlicher Form vorzulegen. Er dient dazu Ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Diese Grundsätze spiegeln unsere Werte als Unternehmen wider und dienen als Orientierung für gesetzes- und regelkonformes Verhalten. Sie sind nicht optional. Wir müssen uns jeden Tag aufs Neue davon überzeugen, dass wir uns an diesen Grundsätzen orientieren. Wer sich nicht an sie hält, entscheidet sich gegen eine Tätigkeit bei der INPLANA GmbH.

Dieser Kodex kann Ihr Leitfaden sein, wenn es um Fragen der Ethik und Compliance geht. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, ihn zu lesen und zu besprechen. Wenn Ihnen etwas unklar ist, suchen Sie Rat bei unserem Ethik & Compliance-Delegierten oder direkt bei der Geschäftsführung. Vermeiden Sie jede Form von Nachlässigkeit innerhalb bestehender Herausforderungen und bleiben Sie wachsam für neue Themen, die auf Sie zukommen. Die Nichteinhaltung unserer Grundsätze und der Verstoß gegen die Regeln stellt ein inakzeptables Risiko für Sie, Ihre Kollegen und die INPLANA GmbH dar.

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement.

Hatem Aissa

Geschäftsführer

Tobias Raith

Geschäftsführer

Andreas Verpoort

Geschäftsführer

INHALT

1.	VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG	2/3
2.	EINLEITUNG	5
2.1.	Die Notwendigkeit von Vertrauen, unsere Werte und Prinzipien.....	6
2.2.	An wen wir uns wenden	6
2.3.	Wie man Verantwortung übernimmt.....	7
2.4.	Die Grundsätze unseres Code of Conduct – ein kurzer Überblick	8/9
3.	MENSCHEN & KULTUR.....	10
3.1.	Qualität, Gesundheit, Arbeitssicherheit & Umwelt.....	11
3.2.	Menschenrechte, Vielfalt und Chancengleichheit	12
3.3.	Dialog über Ethik & Compliance	12
3.4.	Fehler & Fairness	13
4.	GESCHÄFTSGEBAREN	14
4.1.	Fairer Wettbewerb	15
4.2.	Anti-Korruption & Bestechung.....	16
4.3.	Anti-Geldwäsche	16
4.4.	Faire Lieferketten und Einhaltung der Vorschriften für Handel und Dienstleistungen.....	17
4.5.	Geschenke & Einladungen	18
4.6.	Interessenkonflikte	19
5.	INFORMATIONEN & UNTERNEHMENSEIGENTUM	20
5.1.	Datenschutz	21
5.2.	Sensible Informationen & geistiges Eigentum.....	22
5.3.	Digitale Sicherheit & Verantwortung	23
5.4.	Schutz von Unternehmenseigentum.....	24
6.	NACHHALTIGKEIT & SOZIALE AUSWIRKUNGEN	25
6.1.	Nachhaltigkeit	26
6.2.	Gesellschaft & Gemeinschaften.....	27
6.3.	Politische Neutralität	27
7.	RAT SUCHEN UND SICH ÄUSSERN	28/29
8.	ANSPRECHPARTNER – COMPLIANCE-ORGANISATION.....	30-32

EINLEITUNG

2. EINLEITUNG

2.1. Die Notwendigkeit von Vertrauen, unsere Werte und Prinzipien

Das Vertrauen, das unsere Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit in unser Unternehmen setzen, hängt entscheidend vom Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters ab. Die Einhaltung von Gesetzen und unseren unternehmensinternen Regeln und Grundsätzen ist die Basis dieses Vertrauens.

Die INPLANA GmbH hat die wesentlichen Standards in diesem Verhaltenskodex zusammengefasst. Im Mittelpunkt stehen unsere Werte: Ehrlichkeit, Integrität, Verantwortung und Respekt vor den Menschen. Auf dieser Grundlage können wir unternehmerisch handeln, um den Ruf und die Rentabilität des Unternehmens zu entwickeln und zu sichern, dabei gleichzeitig für die Menschen zu sorgen sowie einen Beitrag zur Gesellschaft & Umwelt zu leisten.

Die Grundsätze dieses Verhaltenskodex fordern von jedem von uns Ehrlichkeit, Integrität, Respekt und Verantwortung. Sie basieren auf den drei wichtigsten internationalen Richtlinien für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung: dem UN Global Compact, den OECD- Leitsätzen für multinationale Unternehmen und der ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit.

Jedes Kapitel in diesem Verhaltenskodex erläutert einen Grundsatz. Zusammen umreißen sie, wie wir bei der INPLANA GmbH unser Handeln und unsere Verantwortung im Umgang mit Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern und der Gesellschaft wahrnehmen.

2.2. An wen wir uns wenden

Dieser Verhaltenskodex richtet sich nicht nur an alle Mitarbeiter der INPLANA GmbH, sondern auch an unsere Lieferanten und Geschäftspartner. Als projektorientiertes Dienstleistungsunternehmen bewegen wir uns in einem dichten Netzwerk von Menschen, die für verschiedene Unternehmen und Organisationen tätig sind. Wir überprüfen daher regelmäßig und nach sorgfältiger Abwägung die Verhaltenskodizes unserer Kunden. Wir verfolgen die Verhaltenskodizes unserer Geschäftspartner und erwarten von allen unseren Lieferanten und Subunternehmern, dass sie unseren eigenen Verhaltenskodex einhalten. Dies ist ein fester Bestandteil unseres zertifizierten Qualitätsmanagementsystems.

2.3. Wie man Verantwortung übernimmt

Unser Anspruch geht über die bloße Einhaltung von Gesetzen und verbindlichen Vorschriften hinaus. Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern und insbesondere von unseren Führungskräften ein vorbildliches und ethisches Verhalten. Es geht nicht darum, sich mit den hier beschriebenen Werten und Prinzipien abzufinden, sondern sie zu leben. Diese Eigenverantwortung ist ein Recht und eine Pflicht zugleich. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir bei Verdacht auf Verstöße das Wort ergreifen.

Ethisch und gesetzeskonform zu sein, ist etwas sehr Persönliches. Es ist etwas, über das jeder von uns die Kontrolle hat. Es ist eine Entscheidung, die Sie treffen, nicht eine Entscheidung, die für Sie getroffen wird. Unser Verhaltenskodex soll jeden von Ihnen dabei unterstützen, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Er deckt wichtige Themen ab, kann und soll aber nicht den Anspruch erfüllen, für jede einzelne Situation, mit der Sie konfrontiert werden könnten, konkrete Lösungen zu bieten.

Wenn Sie also Zweifel an einer Entscheidung haben, die Sie treffen wollen, können Sie sich die folgenden Fragen stellen:

- Ist es ehrlich, anständig und respektvoll, was ich tue?
- Ist das ein verantwortungsvoller und nachhaltiger Schritt?
- Ist das legal und bin ich dazu berechtigt?
- Steht es im Einklang mit unserem Verhaltenskodex?
- Habe ich das Risiko, das ich hier eingehen kann, richtig verstanden?
- Gehe ich hier mit gutem Beispiel voran?
- Wenn sich herausstellt, dass jeder davon weiß, fühlt es sich dann noch richtig an?

Wenn die Antwort auf eine oder mehrere dieser Fragen "Nein" lautet, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

2.4. Die Grundsätze unseres Code of Conduct – ein kurzer Überblick

MENSCHEN & KULTUR

Qualität, Gesundheit, Arbeitssicherheit & Umwelt

Unsere Tätigkeiten entsprechen den geltenden Standards und sind als unbedenklich für Menschen und die Umwelt einzustufen.

Menschenrechte, Vielfalt & Chancengleichheit

Wir stehen für gegenseitigen Respekt, Vertrauen und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander.

Fehler & faire Kultur

Niemand ist perfekt. Als Team verhindern und kompensieren wir Fehler. Vorsätzliche Regelverstöße und Nachlässigkeiten sind hingegen nicht zu tolerieren.

GESCHÄFTSGEBAREN

Fairer Wettbewerb

Wir arbeiten fair mit Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern im Wettbewerb zusammen.

Anti-Korruption & Bestechung

Wir tolerieren keine Form von Korruption oder Bestechung.

Anti-Geldwäsche

Wir machen nur Geschäfte mit Partnern, die sich im Rahmen der Gesetze bewegen.

Faire Lieferkette und Compliance im Handel & Service

Wir verpflichten uns zur Compliance und Fairness in der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Dienstleistern.

Geschenke & Einladungen

Wir bieten, fordern oder nehmen keine Vorteile an.

Interessenkonflikte

Wir vermeiden Konflikte zwischen betrieblichen und privaten Interessen.

INFORMATIONEN & UNTERNEHMENSEIGENTUM

Datenschutz

Wir respektieren Datenschutz und Privatsphäre.

Sensible Informationen & geistiges Eigentum

Wir gehen gewissenhaft und verantwortungsbewusst mit Informationen um.

Schutz von Unternehmenseigentum

Wir behandeln jegliches Eigentum mit größter Sorgfalt.

NACHHALTIGKEIT & SOZIALE AUSWIRKUNGEN

Nachhaltigkeit

Wir tragen zu sauberer Energie und Nachhaltigkeit in der Lieferkette bei.

Spenden & Sponsoring

Soziales Engagement ist uns wichtig, aber Spenden und Sponsoring sind genehmigungspflichtig.

Politische Neutralität

Wenn es um politisches Engagement geht, halten wir Geschäft und Privatleben getrennt.

Menschen & Kultur

3. MENSCHEN & KULTUR

3.1. Qualität, Gesundheit, Arbeitssicherheit & Umwelt

Was wir tun, entspricht den gesetzten Standards und ist sowohl für die Menschen als auch für die Umwelt sicher. Wir wissen, dass die Qualität von heute die Gesundheit und Sicherheit von morgen ist. Deshalb machen wir keine Kompromisse bei Qualität, Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz. Der Schutz von Leben und der Gesundheit aller Mitarbeiter, der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und Schadstoffen sind für die INPLANA GmbH eine Selbstverständlichkeit.

Es ist die Aufgabe aller Mitarbeiter, Gefährdungen für Menschen am Arbeitsplatz zu vermeiden, Auswirkungen auf die Umwelt gering zu halten und Ressourcen effizient zu nutzen.

Der Markterfolg unserer Dienstleistungen ist untrennbar mit deren Qualität verbunden. Dies stellt hohe Anforderungen an alle Mitarbeiter im Hinblick auf die notwendige Fachkompetenz und Sorgfalt. Vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten, das zu Qualitätsproblemen führen kann, steht im Widerspruch zu den hier beschriebenen Grundsätzen.

Die konkreten Anforderungen an den Einzelnen sowie die geltenden Vorschriften für Qualität, Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz ergeben sich aus dem QSGU-System.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie etwas zu berichten? Benötigen Sie Rat oder Anleitung? Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, unsere Fachkraft für SGU (Sicherheit, Gesundheit & Umwelt) oder einen der Geschäftsführer.

3.2. Menschenrechte, Vielfalt und Chancengleichheit

Bei der INPLANA GmbH wahren wir die Menschenrechte, wollen Chancengleichheit bieten und stehen für Vielfalt auf der Basis eines toleranten, verantwortungsvollen Umgangs miteinander. Konkret bedeutet das:

3.2.1 Wir bieten faire Arbeitsbedingungen

Die INPLANA GmbH bietet seinen Mitarbeitern eine angemessene Vergütung und faire Arbeitsbedingungen, die allen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Unsere Subunternehmer sind der gleichen Verpflichtung unterworfen.

Dabei bekämpfen wir alle Formen von illegaler Beschäftigung, Zwangs- oder Kinderarbeit, moderner Sklaverei und Ausbeutung von Mitarbeitern. Allen Mitarbeitern werden bei vergleichbarer Qualifikation gleiche Chancen bei der Einstellung und ihrer weiteren persönlichen Entwicklung im Unternehmen geboten.

3.2.2 Wir stehen für Vielfalt und Diversität und sind daher gegen jede Form von Diskriminierung

Wir bieten einen Arbeitsplatz, der von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt ist und der Belästigungen aktiv entgegenwirkt. Bei der INPLANA GmbH gehen wir aktiv gegen Diskriminierung, Belästigung oder Herabwürdigung vor.

Wir sind für Diversität und dulden daher keine Diskriminierung aufgrund von Rasse oder ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, politischer Meinung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität.

Ein toleranter, höflicher und verantwortungsvoller Umgang miteinander trägt zu einem sicheren und produktiven Arbeitsumfeld bei. Er ermöglicht geistige Gesundheit und psychisches Wohlbefinden. All dies ist bei der INPLANA GmbH eine Selbstverständlichkeit.

3.2.3 Wir erfüllen internationale Arbeits- und Sozialstandards

Insgesamt achten wir darauf, keine Menschenrechtsverletzungen oder Abweichungen von internationalen Arbeits- und Sozialstandards zu verursachen oder indirekt dazu beizutragen. Dies erwarten wir ausnahmslos auch von unseren Geschäftspartnern.

In den oben genannten Punkten folgen wir insbesondere der ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen.

3.3 Dialog über Ethik & Compliance

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

3.4 Fehler & Fairness

Wir sind uns bewusst, dass niemand perfekt ist. Nur als Team können und müssen wir unbewusste und unbeabsichtigte Fehler verhindern, abmildern und kompensieren.

Umgekehrt können wir bewusste Fehler und fahrlässiges, regelwidriges Verhalten nicht akzeptieren. Darum geht es bei einer Kultur der Fairness.

Eine Kultur der Fairness trägt dazu bei, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich der Einzelne frei fühlt, Fehler zu melden sowie dem Unternehmen und seinen Geschäftspartnern zu helfen, aus Fehlern zu lernen. Sie ist das Gegenteil einer Schuldzuweisungskultur. Wir fragen „Was ist schiefgelaufen?“ und nicht „Wer hat das Problem verursacht?“

In einer Kultur der Fairness unterstützen sich die Menschen gegenseitig, um unseren Werten Ehrlichkeit, Integrität, Verantwortung, Respekt und unternehmerisches Handeln gerecht zu werden. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Fehler erkennen und eingreifen, um sie abzumildern. Wenn Fehler unbeabsichtigt oder durch das Arbeitssystem verursacht werden, erwarten wir, dass wir als Team zusammenarbeiten und sie beseitigen. Werden Fehler vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit verursacht, reagieren wir mit Sanktionen und möglichen disziplinarischen Maßnahmen.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

Geschäftsgebaren

4 GESCHÄFTSGEBAREN

4.1 Fairer Wettbewerb

Wir gehen fair mit Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und anderen Geschäftspartnern um. Neben der Qualität unserer Dienstleistungen erwarten unsere Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartner ein hohes Maß an Professionalität und absolute Integrität im Umgang mit ihnen. Deshalb stehen Korrektheit, Ehrlichkeit und Transparenz im Mittelpunkt jeder Kommunikation und aller Vertragsbeziehungen.

Die Regeln des fairen Wettbewerbs sind ein Eckpfeiler des Geschäftsverhaltens von der INPLANA GmbH. Als Unternehmen verzichten wir daher auf jeden Auftrag, der nur durch einen Verstoß gegen das Gesetz erlangt werden kann.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die kartellrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Es ist daher verboten, formelle oder informelle Absprachen mit Wettbewerbern zu treffen, die den Zweck oder die Wirkung haben, den Wettbewerb unzulässig zu behindern.

Gleiches gilt für stillschweigende Vereinbarungen. Verboten sind insbesondere die Aufteilung von Gebieten oder Kunden unter Wettbewerbern, sowie Absprachen und Auskünfte über Preise, Lieferbeziehungen, Konditionen, Kapazitäten, Marktanteile, Margen, Kosten, spezielle Kundeninformationen und Angebotsinhalte.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

4.2 Anti-Korruption & Bestechung

Wir dulden keine Form von Korruption oder Bestechung. Im Wettbewerb bauen wir auf Qualität und die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter und Dienstleistungen. Alle Vereinbarungen oder Nebenabreden, die sich auf die direkte oder indirekte Gewährung von Vorteilen an Personen oder Organisationen im Zusammenhang mit der Beschaffung, Vergabe, Genehmigung, Lieferung, Ausführung oder Bezahlung von Aufträgen beziehen, sind daher verboten.

Dies gilt insbesondere für alle Vereinbarungen mit Geschäftspartnern, deren Mitarbeitern oder Amtsträgern, aber auch mit sonstigen Dritten. Das Gleiche gilt für Vorteile im Zusammenhang mit behördlichen Vorgängen. Solche unzulässigen Vorteile können aus Geld- oder Sachleistungen bestehen.

Die Gewährung von Vorteilen an eine Person kann auch dann unzulässig sein, wenn der Vorteil nur indirekt an diese Person gewährt wird. Ein solcher mittelbarer Vorteil kann z.B. in Form einer Zuwendung an einen Verwandten dieser Person oder in Form von Zuwendungen, z.B. Spenden an andere Dritte bestehen, die dieser Person einen Vorteil verschaffen, etwa in Form einer Verbesserung ihrer gesellschaftlichen oder politischen Stellung.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

4.3 Anti-Geldwäsche

Wir wollen Geschäfte machen, aber nur mit seriösen Partnern, die die Gesetze beachten und Ressourcen aus legitimen Quellen nutzen. Geldwäsche ist ein absichtlicher Versuch, Bargeld oder Vermögenswerte, die aus kriminellen Aktivitäten stammen, in legale und legitime Finanztransaktionen zu überführen. Wir sind bestrebt, unser Unternehmen vor Kriminellen zu schützen, die versuchen aus illegalen Aktivitäten stammendes Bargeld oder andere Vermögenswerte zu „waschen“. Wir akzeptieren, erleichtern oder unterstützen keine Geschäftstransaktionen, die gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verstoßen.

Aus diesem Grund überprüfen wir sorgfältig die Identität und die Berechtigungsnachweise aller Geschäftspartner. Wir müssen ständig auf verdächtiges Verhalten und auf Zahlungsunregelmäßigkeiten von potenziellen und bestehenden Geschäftspartnern achten. Unser Ziel ist es, einzugreifen, bevor Verträge unterzeichnet werden oder Transaktionen stattfinden.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

4.3.1 Faire Lieferketten und Einhaltung der Vorschriften für Handel und Dienstleistungen

Wir verpflichten uns zu Compliance und Fairness in der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Dienstleistern. Bei internationalen Geschäften halten wir uns an alle relevanten Handelsgesetze und -vorschriften. Als Dienstleister respektieren wir überall, wo wir tätig sind, Einwanderungsbestimmungen, Arbeitserlaubnis-, Gesundheits-, Sicherheits-, Steuer- und Sozialversicherungsvorschriften.

Vor der Auswahl von Geschäftspartnern setzen wir voraus, dass die in diesem Code of Conduct dargelegten Werte und Regeln vom Partner akzeptiert und eingehalten werden. Gleiches gilt für die Grundsätze zum Schutz von Menschen und Umwelt, wie sie in den aktuell für uns relevanten Lieferkettengesetzen definiert sind. Ein Verstoß durch einen Partner kann die Geschäftsbeziehung verhindern oder beenden.

Die INPLANA GmbH prüft alle Angebote seiner Lieferanten fair und unparteiisch. Prüfung, Entscheidung, Vergabe und Abwicklung eines Auftrages haben strikt nach sachgerechten Kriterien und in nachvollziehbarer Weise zu erfolgen. Eine unzulässige Bevorzugung oder Behinderung von Lieferanten ist grundsätzlich untersagt.

Handelskontrollvorschriften sowie die Regeln für die Arbeit im Ausland können viele Formen annehmen und sind ein sensibles Thema. Deshalb aktualisieren wir kontinuierlich unsere Systeme und Verfahren.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

4.4 Geschenke & Einladungen

Kleine Geschenke und bescheidene Einladungen von Geschäftspartnern sind nicht ungewöhnlich, können aber den Ruf unseres Unternehmens gefährden oder zu Interessenkonflikten führen. Deshalb entspricht das Fordern oder Annehmen von Vorteilen nicht unserer Kultur der Fairness.

Unseren Mitarbeitern ist es strengstens untersagt, persönliche Vorteile wie z. B. Geschenke, Dienstleistungen, unangemessene Einladungen für sich, nahestehende Personen oder Institutionen – zu fordern oder anzunehmen. Geschenke und Einladungen sind mit großer Vorsicht zu betrachten. Ihre konkrete Art, ihr Wert und ihr Zeitpunkt müssen sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht gedacht sind, Handlungen oder Entscheidungen des Empfängers unzulässig zu beeinflussen. Keinesfalls dürfen sie den Empfänger in eine zwingende Abhängigkeit bringen.

Ausnahmen sind z.B. gelegentliche Geschenke von geringem Wert. Jedes weitere Angebot von Geschenken oder Zuwendungen ist abzulehnen und der Vorgesetzte ist zu informieren. Auch bei Einladungen zu Veranstaltungen ist darauf zu achten, dass die Veranstaltung entweder geschäftsüblich und nach Art und Umfang angemessen ist oder einen klaren geschäftlichen Bezug hat.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

4.5 Interessenkonflikte

Interessenkonflikte zwischen Unternehmens- und Privatinteressen sind zu vermeiden. Sie untergraben das Vertrauen und sind nicht mit unseren Werten Ehrlichkeit, Integrität und Respekt vereinbar. Wir bitten Sie, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass Sie im Rahmen Ihrer Arbeit nicht in Interessen- oder Loyalitätskonflikte geraten.

Solche Konflikte können z.B. auftreten:

- bei Geschäften zwischen INPLANA GmbH und Mitarbeitern oder deren nahen Angehörigen.
- wenn Personalentscheidungen durch private Interessen oder Beziehungen beeinflusst werden können.
- wenn Nebentätigkeiten oder Nebenjobs mit dem Job kollidieren.

Ein Interessenkonflikt ist kein Fehlverhalten – aber die Art und Weise, wie er gehandhabt wird, kann es sein. Daher muss ein möglicher Konflikt sofort der Geschäftsleitung gegenüber offengelegt werden. Entsprechende Genehmigungen müssen eingeholt werden.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

Informationen & Unternehmenseigentum

5 INFORMATIONEN & UNTERNEHENSEIGENTUM

5.1 Datenschutz

Wir respektieren die Datenschutzrechte unserer Bewerber und Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner. Wir verpflichten uns, personenbezogene Daten auf professionelle, rechtmäßige und ethische Weise zu verwalten.

Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen, wie Name und Kontaktdaten, stellen personenbezogene Daten dar. Privater Informationen, wie Rasse oder ethnische Herkunft, Gesundheitsdaten, sexuelle Orientierung oder kriminelles Verhalten, sind sensible personenbezogene Daten.

Wir halten uns an strenge Standards, wenn wir mit personenbezogenen Daten und sensiblen Daten umgehen. Wir dürfen personenbezogene Daten nur aus legitimen Gründen verarbeiten. Alle von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden genau und sorgfältig in voller Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet.

Sie müssen die Datenschutzrisiken identifizieren, bevor Sie personenbezogene Daten erfassen, verwenden, speichern oder weitergeben.

Datenschutz und Vertraulichkeit im Dialog:

Haben Sie etwas zu berichten? Benötigen Sie einen Rat? Bitte beachten Sie unsere Datenschutzrichtlinie, wenden Sie sich an die Datenschutz-Delegierte oder an einen der Geschäftsführer.

5.2 Sensible Informationen & geistiges Eigentum

Wir bitten darum, dass sensible Unternehmensinformationen sorgfältig und vertraulich behandelt werden.

Der Erfolg unseres Unternehmens hängt zunehmend von der Erstellung und Verarbeitung korrekter Informationen und Daten ab. Ihr verantwortungsvoller Beitrag ist dabei von entscheidender Bedeutung. Sie sind verpflichtet, in der internen und externen Berichterstattung wahrheitsgemäße Angaben in Wort und Schrift abzugeben. Jegliche Manipulation von Daten ist untersagt.

Persönlicher Gewinn für sich selbst oder andere durch die Nutzung oder Weitergabe von unternehmensinternem Wissen stellt einen Interessenkonflikt dar und ist nicht akzeptabel.

In Bezug auf interne Angelegenheiten, die nicht öffentlich gemacht werden, muss Vertraulichkeit gewahrt werden. Insbesondere müssen Erfindungen und anderes geistiges Eigentum geschützt werden, da sie für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft des Unternehmens grundlegend sind. Sie dürfen keine Informationen über unsere geschäftlichen Aktivitäten in irgendeiner Form weitergeben, es sei denn, Sie sind dazu befugt. Dies gilt sowohl für das, was Sie sagen, als auch für alles Schriftliche.

Ebenso wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Patente und wirksamen Schutzrechte Dritter respektieren. Kein Mitarbeiter darf sich unbefugt die Geheimnisse eines Dritten verschaffen oder nutzen.

Datenschutz und Vertraulichkeit im Dialog:

Haben Sie etwas zu berichten? Benötigen Sie einen Rat? Bitte beachten Sie unsere Datenschutzrichtlinie, wenden Sie sich an die Datenschutz-Delegierte oder an einen der Geschäftsführer.

5.3 Digitale Sicherheit & Verantwortung

Wir müssen unsere IT-Infrastruktur vor unbefugtem Zugriff, Viren, Cyber-Angriffen, Phishing, Beschädigung oder Diebstahl schützen. Auf Daten, die auf unseren IT-Geräten und -Systemen gespeichert sind, können wir im Einklang mit den geltenden Gesetzen aus geschäftlichen, IT- Wartungs- und rechtlichen Gründen zugreifen und sie überprüfen, auch zur Untersuchung von illegalem oder unethischem Verhalten.

Der weltweite elektronische Informationsaustausch ist eine Voraussetzung für den Unternehmenserfolg im Allgemeinen und für die Effektivität des einzelnen Mitarbeiters im Besonderen. Die Vorteile der elektronischen Kommunikation gehen jedoch mit Risiken für den Datenschutz und die Sicherheit einher. Unternehmensdaten und -informationen müssen daher stets vor dem Zugriff Dritter geschützt werden.

Es ist strengstens verboten, unsere IT-Systeme zu nutzen, um auf illegales, unangemessenes, obszönes, rassistisches oder beleidigendes Material aus dem Internet oder anderen Quellen, einschließlich sozialer Medien zu zugreifen, es zu speichern oder hochzuladen. Der Zugang zu unseren IT-Systemen kann überwacht und bei Bedarf gesperrt werden.

Wenn Sie Social-Media-Kanäle direkt oder indirekt für geschäftliche Zwecke nutzen, werden Sie gebeten, integer zu handeln, die Zielgruppe zu berücksichtigen und keine vertraulichen Informationen preiszugeben.

Datenschutz und Vertraulichkeit im Dialog:

Haben Sie etwas zu berichten? Benötigen Sie einen Rat? Bitte beachten Sie unsere Datenschutzrichtlinie, wenden Sie sich an den Leiter der IT, die Datenschutz-Delegierte oder an einen der Geschäftsführer.

5.4 Schutz von Unternehmenseigentum

Wir verlangen von unseren Mitarbeitern, dass sie mit unserem Eigentum sorgsam umgehen und es schützen. In gleicher Weise erwarten wir von jedem, dass er alles Eigentum unserer Kunden, Lieferanten oder anderer Geschäftspartner, das uns zur Verfügung gestellt wird, respektiert.

Zu diesen Vermögensgegenständen gehören unter anderem Immobilien, Fahrzeuge, Werkzeuge und Maschinen, Vorräte, Dokumente und Bargeld, Büroausstattung und -bedarf, Informationssysteme und Software, Patente und Know-how. Sorgfältig zu handeln bedeutet, unsachgemäße Handhabung, Missbrauch, Beschädigung, Verschwendung und andere Formen des Missbrauchs zu vermeiden. Verstöße wie vorsätzliche Beschädigung, Betrug, Diebstahl, Unterschlagung und Geldwäsche werden strafrechtlich verfolgt.

Alle Einrichtungen und Geräte dürfen nur für geschäftliche Zwecke genutzt werden, es sei denn, die private Nutzung ist ausdrücklich gestattet.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

Nachhaltigkeit & soziale Auswirkungen

6 NACHHALTIGKEIT & SOZIALE AUSWIRKUNGEN

6.1 Nachhaltigkeit

Wir wollen zu sauberer Energie und Nachhaltigkeit in der Lieferkette beitragen. Als nachhaltiger Partner zu agieren, der seine Auswirkungen auf die Umwelt geringhält und die Ressourcen effizient nutzt, ist Teil unseres Ansatzes für Qualitäts-, Gesundheits-, Arbeits- & Umweltmanagement (siehe Abschnitt Qualität, Gesundheit, Arbeitssicherheit & Umwelt).

Wir überwachen und berichten über unsere Nachhaltigkeitsleistung jährlich auf transparente und konsistente Weise.

Wir sind bestrebt, neue Ideen zu generieren und zu verfolgen, die sowohl unserem eigenen Unternehmen als auch unseren Kunden und Lieferanten helfen, nachhaltiger zu agieren.

Unser Ziel ist es, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu verbessern, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.

Als Unternehmen wollen wir uns insbesondere in Kundenprojekten engagieren, die zu sogenannten „Net-Zero“-Zielen und damit zu einer nachhaltigeren, menschlichen Gesellschaft beitragen.

6.1.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

Wir bekennen uns zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, die von den vereinten Nationen (UN) zur weltweiten Sicherung (CSR) einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomisch, sozialer und ökologischer Ebene herausgegeben werden.

Dialog über Nachhaltigkeit:

Haben Sie etwas zu berichten? Benötigen Sie Rat oder Anleitung? Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, unsere Fachkraft für SGU-Sicherheit, Gesundheit & Umwelt oder einen der Geschäftsführer.

6.2 Gesellschaft & Gemeinschaften

Soziales Engagement und Verantwortung für das Gemeinwohl sind uns wichtig. Dies gilt insbesondere im lokalen und regionalen Umfeld unserer Standorte.

Um einen fairen und gesetzeskonformen Ansatz im Einklang mit unseren Unternehmenswerten zu gewährleisten, sind alle Spenden- und Sponsoring-Aktivitäten genehmigungspflichtig. Alle Zahlungen für gemeinnützige Zwecke müssen klar und eindeutig als Spende gekennzeichnet sein und gleichzeitig einen Vorteil für den Empfänger der Spende darstellen. Sie müssen mit dem Gesetz, den geltenden Steuervorschriften und den hier aufgeführten Regeln konform sein.

Beim Sponsoring muss darauf geachtet werden, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen der Unterstützung und der vereinbarten Gegenleistung besteht.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

6.3 Politische Neutralität

Die INPLANA GmbH beteiligt sich nicht an parteipolitischen Aktivitäten. Die Mitarbeiter werden jedoch keineswegs davon abgehalten, sich in ihrer Freizeit in angemessener Weise an politischen Prozessen zu beteiligen.

Wir begrüßen ausdrücklich das bürgerschaftliche und gesellschaftliche Engagement unserer Mitarbeiter sowie deren karitatives und soziales Engagement.

Wenn Sie sich entscheiden, sich politisch oder gesellschaftlich zu engagieren, tun Sie dies als Privatperson. Wir erwarten jedoch, dass dies so geschieht, dass Interessenkonflikte mit geschäftlichen Interessen und mit diesem Verhaltenskodex vermieden werden.

Dialog über Ethik & Compliance:

Haben Sie Zweifel oder eine Beschwerde? Brauchen Sie Rat oder Anleitung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine Person Ihres Vertrauens bei INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer.

Rat suchen und sich äußern

7 RAT SUCHEN UND SICH ÄÜßERN

Wir ermutigen Sie, sich bei Fragen oder Unklarheiten zu diesem Verhaltenskodex an Ihren Vorgesetzten, eine Vertrauensperson bei der INPLANA GmbH, unseren Ethik & Compliance-Delegierten oder einen der Geschäftsführer zu wenden. Es ist Ihre Pflicht, sicherzustellen, dass Sie unseren Verhaltenskodex verstehen.

Wir verpflichten uns, ein Umfeld und eine Kultur zu schaffen, in der sich Mitarbeiter frei fühlen, ihre Anliegen vorzubringen.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie jeden Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex oder jedes beobachtete illegale oder unethische Verhalten melden. Wenn es nach lokalem Recht zulässig ist, können alle vorgebrachten Bedenken oder Anschuldigungen vertraulich und anonym eingereicht werden. Die INPLANA GmbH wird Maßnahmen ergreifen, damit solche Eingaben nicht zu Vergeltungsmaßnahmen oder negativen Konsequenzen führen, sofern diese in gutem Glauben und im Einklang mit den in diesem Verhaltenskodex genannten Grundsätzen erfolgen.

Ansprechpartner

Compliance - Organisation

8 ANSPRECHPARTNER COMPLIANCE-ORGANISATION

Die Aufgabe des **Ethik & Compliance-Delegierten** der INPLANA GmbH ist es, Mitarbeitern, Geschäftspartnern und anderen Stakeholdern zuzuhören, die sich zu Wort melden, wenn sie Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex feststellen oder wenn sie um Rat suchen. Er überwacht die Umsetzung und Durchsetzung der hier zusammengefassten Grundsätze.

Haben Sie Fragen? Oder haben Sie Bedenken zu Vorfällen in Ihrer Umgebung? Bitte nehmen Sie Kontakt auf:

Telefon: +49 8677 966-127

E-Mail: compliance@inplana.de

Die Aufgabe der **Datenschutz-Delegierten** der INPLANA GmbH ist es, die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen DSGVO sicherzustellen.

Haben Sie Fragen? Oder haben Sie Bedenken zu Vorfällen in Ihrer Umgebung? Bitte nehmen Sie Kontakt auf:

Telefon: +49 9445 954-40

E-Mail: datenschutz@inplana.de

Die Aufgabe des **Leiters IT** der INPLANA GmbH ist es, die Sicherheit unserer IT-Systeme und Anwendungen zu gewährleisten.

Haben Sie Fragen? Oder haben Sie Bedenken zu Vorfällen in Ihrer Umgebung? Bitte nehmen Sie Kontakt auf:

Telefon: +49 8677 966-129

E-Mail: edv@inplana.de

Die Aufgabe der Fachkraft für **Sicherheit, Gesundheit & Umwelt** der INPLANA GmbH ist es, die Einhaltung der entsprechenden Regeln und Vorschriften sicherzustellen.

Haben Sie Fragen? Oder haben Sie Bedenken zu Vorfällen in Ihrer Umgebung? Bitte nehmen Sie Kontakt auf:

Telefon: +49 9445 954-412

E-Mail: safety@inplana.de

Ihr Kontakt zur INPLANA GmbH

INPLANA Industrieanlagenplanung GmbH

Telefon: +49 8677 966-0

compliance@inplana.de

Verhaltenskodex / Code of Conduct (COC)

BESTÄTIGUNG

Hiermit bestätige ich, dass ich den Verhaltenskodex der INPLANA GmbH erhalten habe und akzeptiere mit meiner Unterschrift die damit verbundenen Regeln und Pflichten.

Name

Ort, Datum

Unterschrift