



Code of Ethics

Das Richtige tun

Liebes CWS Team, liebe Leser:innen,

Als Teil des Haniel-Universums teilt CWS die Idee, dass Unternehmen stets wirtschaftlichen Wert schaffen und gleichzeitig soziale Werte stärken sollten. Dazu müssen sie sich darüber im Klaren sein, wie sich ihre wirtschaftlichen Entscheidungen auf die Welt, in der wir leben, und die kommenden Generationen auswirken – kurz gesagt: sie müssen enkelfähig sein.

Enkelfähig zu sein bedeutet auch, Ziele zu erreichen, indem man sich an die Regeln hält und Entscheidungen trifft, die fair und ethisch sind und unsere Werte und den moralischen Kompass widerspiegeln, nach dem wir arbeiten. Das bedeutet nicht nur, dass wir uns an die Gesetze halten – das ist selbstverständlich. Es bedeutet auch, „das Richtige zu tun“, indem wir einige einfache ethische Grundsätze befolgen, damit wir gute Entscheidungen treffen können.

In diesem Sinne wurde der Haniel Code of Ethics erstellt, der auch für alle Haniel-Tochtergesellschaften gilt. Dieser Code of Ethics umreißt die allgemeinen Geschäftspraktiken, nach denen jeder im Haniel-Universum handelt.

**Das Richtige tun.
Für eine gesündere und
sichere Zukunft.**

Darüber hinaus gibt es weitere Richtlinien, die als Orientierungshilfe bei der Führung von Geschäften und bei der Zusammenarbeit dienen: In unserem *Code of Conduct* geben wir unseren Lieferanten Hinweise, was wir von ihnen und unserer Zusammenarbeit erwarten, während unsere *Core Behaviours* grundlegende Richtlinien für alle Mitarbeiter innerhalb der CWS Gruppe festlegen. All diese Leitlinien sind miteinander verwoben und zeigen uns, wie wir im Sinne „des Richtigen“ für uns und unser Unternehmen handeln.

Wir möchten Sie bitten, sich mit dem Code of Ethics und den anderen damit verbundenen Richtlinien* zu beschäftigen. Sprechen Sie mit Ihren Kollegen darüber und stellen Sie vor allem Fragen, wenn Ihnen nicht ganz klar ist, was in einer bestimmten Situation „das Richtige“ ist – oder wenn Sie bestimmte Bedenken haben.

CWS, das sind wir alle. Jeder von uns muss diesen moralischen Kompass mit Leben füllen. Und wenn wir unsere Werte und die hier erläuterten Grundsätze als Leitfaden für unsere tägliche Arbeit nutzen, dann können wir wirklich enkelfähig sein und Werte für Generationen schaffen. Wir danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihr Engagement für unsere Mission, nicht nur Leistung zu erbringen, uns zu verbessern und im Wettbewerb um Erfolg zu bestehen, sondern dies auch mit Integrität zu tun.

*Weitere Informationen von Ihrer Führungskraft

Geschäftsführung

Code of Ethics

1



Respekt vor dem Gesetz

2



Faire Beschäftigungspraktiken und Vielfalt

3



Keine Interessenskonflikte

4



Keine Bestechung und Korruption

8

Prinzipien

7



IT- & Datensicherheit und digitale Medien

8



Verantwortung für die Umwelt und die Gemeinschaft

5



Kartellrecht und Wettbewerb

6



Schutz von Vermögenswerten und Informationen

1 Respekt vor dem Gesetz



Das Prinzip

Wir respektieren und befolgen alle geltenden Gesetze, Vorschriften, unsere internen Richtlinien und Leitlinien. CWS respektiert die international anerkannten Menschenrechte, wie sie z. B. im UN Global Compact beschrieben werden, und unterstützt deren Einhaltung. Wir stellen sicher, dass wir alle relevanten Gesetze und Vorschriften kennen, bevor wir eine Geschäftstätigkeit aufnehmen, halten uns an deren Grundsätze und stellen durch unser Handeln sicher, dass wir nicht versehentlich gegen diese Gesetze verstoßen.

Der Zweck

Im Mittelpunkt der CWS Grundsätze steht unser tiefes Bekenntnis zu den höchsten Standards der Integrität und des ethischen Verhaltens. Dies beginnt mit der Einhaltung von Gesetzen und geltenden Vorschriften.

Als Mitglied des UN Global Compact bekennt sich CWS zu einem verantwortungsvollen Geschäftsgebaren, indem wir unsere Strategie und unsere Geschäftstätigkeit an den zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Umwelt, Korruptionsbekämpfung, Arbeit – einschließlich der Abschaffung von Kinderarbeit und Zwangsarbeit – ausrichten.

„Wir halten uns an alle Gesetze und Vorschriften.“

2

Faire Beschäftigungspraktiken und Vielfalt

Das Prinzip

Wir schaffen faire, sichere und diverse Arbeitsplätze, an denen alle Mitarbeitenden ihr Potenzial entfalten können. Wir dulden keine Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, religiöser Überzeugung, besonderen Bedürfnissen, Alter, sexueller Identität, sozialem Status oder politischen Ansichten. Belästigung, Vergeltungsmaßnahmen, Mobbing oder Respektlosigkeit haben keinen Platz in der CWS Kultur, in der der Beitrag aller Mitarbeiter:innen zählt.

Wir unternehmen aktive Schritte, um eine vielfältige und integrative Kultur aufzubauen und zu fördern, in der alle Mitarbeiter:innen mit Würde und Respekt behandelt werden. Zielvorgaben für diverse Einstellung und Beförderungen, die Schulung unserer Teams in Bezug auf die Einbindung von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und die Einbeziehung unterschiedlicher Perspektiven und Erfahrungen in unsere Geschäftsprozesse und Entscheidungen bieten allen Mitarbeitenden die gleichen Chancen, zu unseren Zielen beizutragen.



„Wir schaffen faire und sichere Arbeitsplätze.“

Der Zweck

Unsere Organisation und die Gesellschaft als Ganzes werden zu besseren und sichereren Orten zum Leben und Arbeiten, an denen jeder Mensch die gleiche Chance hat, sein Potenzial zu entfalten. Wir sind außerdem davon überzeugt, dass integrative und diverse Teams kreativer sind, neue Wege finden und notwendige Veränderungen vorantreiben – was uns zu einem

besseren Arbeitgeber und einem besseren Unternehmen macht, das näher an unseren Kunden ist.

Wir wollen sowohl für unsere Mitarbeiter:innen also auch für neue Talente der bevorzugte Arbeitgeber sein. Unsere Core Behaviours sind unsere Leitlinien für die gemeinsame Arbeit.

3

Keine Interessenskonflikte



„Geschäftsentscheidungen werden ausschließlich im Interesse von CWS getroffen.“

Das Prinzip

Geschäftliche Entscheidungen werden ausschließlich im Interesse von CWS, der Gruppe insgesamt oder des jeweiligen Geschäftsbereichs getroffen. Außerhalb des Arbeitsverhältnisses dürfen persönliche Interessen und Erwägungen, insbesondere finanzieller Art, auf keiner Entscheidungsebene eine Rolle spielen. Kommt es zu einem tatsächlichen oder auch nur potenziellen Konflikt zwischen geschäftlichen und privaten Interessen, so muss dies mit der Führungskraft besprochen werden, um eine Lösung – ggf. unter Einschaltung der nächsthöheren Führungsebene – zu finden.

Der Zweck

Um das Vertrauen innerhalb von CWS, aber auch bei allen anderen, die mit uns zu tun haben, zu erhalten, müssen wir sicherstellen, dass wir Entscheidungen treffen, die im besten Interesse von CWS sind.

4

Keine Bestechung und Korruption



„Wir dulden keine Form der Bestechung oder Korruption.“

Das Prinzip

Wir dulden keine Form von Bestechung oder Korruption. Geschäftsentscheidungen beruhen bei CWS auf objektiven Kriterien wie der Zuverlässigkeit und Integrität eines Geschäftspartners, dem Preis und der Qualität von Produkten oder Dienstleistungen. Entscheidungen dürfen niemals durch die Aussicht auf die Gewährung oder den Erhalt persönlicher Vorteile beeinflusst werden.

Um auch nur den Anschein einer unzulässigen Beeinflussung von Entscheidungen zu vermeiden, ist es den Mitarbeiter:innen von CWS unter allen Umständen untersagt, unangemessene Geschenke und Bewirtungen anzubieten, zu fordern oder anzunehmen. Wir erkennen an, dass die Gewährung und Annahme von Geschenken und Bewirtung ein legitimes Mittel sein kann, um lang anhaltenden Goodwill in Geschäftsbeziehungen zu schaffen.

Solche Geschenke und Bewirtungen müssen aber immer angemessen sein, sie müssen legitime Geschäftsausgaben darstellen und dürfen nicht angeboten oder angenommen werden, wenn dies das Ergebnis einer geschäftlichen Transaktion beeinflussen oder als Beeinflussung einer solchen Entscheidung wahrgenommen werden könnte. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es sich um Geschenke oder Bewirtungen von Behördenvertreter:innen handelt.

Wenn Geschenke und Bewirtungen unverhältnismäßig oder unangemessen sind, können sie das Urteilsvermögen trüben; daher ist immer Vorsicht geboten. Im Zweifelsfall müssen Mitarbeitende die vorherige Erlaubnis ihrer Vorgesetzten einholen und sofort melden, wenn ein Gefallen gewährt oder angenommen wurde, der diese Grenzen überschreiten könnte. Transparenz ist das beste Mittel, um auch nur den Anschein von Bestechung oder Korruption zu vermeiden.

Der Zweck

Korruption ist zersetzend und zerstört gleichermaßen das Vertrauen in Regierungen und Unternehmen. Sie verringert die Chancen, die besten Produkte und Dienstleistungen zum besten Preis zu den zu bringen, die sie am meisten brauchen, und unterstützt die Existenz unethischer oder illegaler Strukturen.

5

Kartellrecht und Wettbewerb



Das Prinzip

Wir sind uns unserer Verantwortung im Bereich des Wettbewerbsrechts in besonderem Maße bewusst. Wir konkurrieren energisch, fair und immer im Rahmen der Gesetze, allein aufgrund der Vorzüge unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir beteiligen uns nicht an Absprachen mit Wettbewerbern oder an Verhaltensweisen, die den Wettbewerb in unzulässiger Weise verhindern oder einschränken.

Insbesondere dürfen wir uns nicht auf irgendeine Form der Kommunikation oder Vereinbarung einlassen, die darauf abzielt:

- **Preise, Kreditbedingungen, Preisnachlässe oder Rabatte festzulegen,**
- **Verträge, Märkte, Kunden oder Gebiete aufzuteilen, oder**
- **bestimmte Kunden oder Lieferanten zu boykottieren.**

Der Zweck

Die Einschränkung des Wettbewerbs ist illegal. Außerdem glauben wir, dass ein fairer Wettbewerb im Interesse aller liegt und zu dynamischeren Märkten mit größerer Auswahl, einem besseren Preis-Leistungsverhältnis und mehr Innovation führt. Freier Wettbewerb führt zur einer bestmöglichen Verteilung menschlicher, finanzieller und wirtschaftlicher Ressourcen, was allen Marktteilnehmern zugutekommt und eine lebenswerte und sichere Zukunft schafft.

„Wir kämpfen fair!“

6 Schutz von Vermögenswerten und Informationen

„Jede:r von uns ist dafür verantwortlich, das Eigentum des Unternehmens zu schützen und zu bewahren.“

Das Prinzip

Wir verwenden unsere Vermögenswerte ordnungsgemäß und für den vorgesehenen Zweck. Wir alle sind für die Aufdeckung und Verhinderung von Betrug, Diebstahl, Veruntreuung und anderer Unregelmäßigkeiten verantwortlich. Einige unserer wertvollsten Vermögenswerte sind immateriell und umfassen unsere Geschäftsgeheimnisse, geistiges Eigentum und vertrauliche Unternehmensinformationen. Wir müssen unsere immateriellen Vermögenswerte genauso schützen wie die Sachwerte oder das Geld unseres Unternehmens.

Der Zweck

Jede unsachgemäße Verwendung von CWS Ressourcen kann zu erheblichen Mehrkosten, zur Störung von Geschäftsprozessen oder zu anderen Nachteilen für CWS führen. Diebstahl, Nachlässigkeit und Verschwendung schaden unserer finanziellen Leistungsfähigkeit.



7 IT- & Datensicherheit und digitale Medien

Das Prinzip

Angriffe haben in den letzten Jahren zugenommen – eine Kehrseite der Digitalisierung. Informationen empfangen, verarbeiten und weitergeben – das ist die Basis für alle Geschäftsprozesse.

Internes Wissen darf nicht in unbefugte Hände geraten und wir müssen sicherstellen, dass wir immer Zugang zu den richtigen und vollständigen Informationen haben, um das Geschäft ohne Unterbrechung führen und unseren finanziellen Berichtspflichten nachkommen zu können.

Darüber hinaus ist der verantwortungsvolle Umgang mit Daten und Informationen, die uns von anderen zur Verfügung gestellt werden, ein Schlüsselement zur Aufrechterhaltung von Vertrauen. Unbeabsichtigte Urheberrechtsverletzungen, Haftungs- und Datenschutzverstöße können schnell zu Rechtsstreitigkeiten führen.



Der Zweck

Wir legen großen Wert auf Informationssicherheit, einschließlich IT- und Cybersicherheit, um CWS vor Bedrohungen und bösartigen Angriffen zu schützen. IT- und Datensicherheit ist viel mehr als nur eine Frage der IT – wir alle sind aufgefordert, Technologien sachgerecht, verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden Standards zu nutzen.

Dieser Grundsatz gilt auch für die Nutzung von digitalen und sozialen Medien. Diese neuen Kanäle ermöglichen es uns, noch schneller und effektiver zu kommunizieren – sie bergen aber auch ganz neue Gefahrenquellen. Deshalb sind wir alle aufgefordert, im Umgang mit digitalen und sozialen Medien Vorsicht walten zu lassen.

„Der effiziente Betrieb und die Sicherheit unserer IT-Systeme und Daten ist die Grundlage für das effektive Funktionieren all unserer Geschäftsprozesse.“

8

Verantwortung für die Umwelt und die Gemeinschaft

Das Prinzip

Der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt, den natürlichen Ressourcen und letztlich auch mit den Gemeinschaften, zu denen wir gehören, ist für CWS eine Selbstverständlichkeit. Durch unseren zirkulären Ansatz reduzieren wir nicht nur den ökologischen Fußabdruck unserer Produkte während ihrer gesamten Lebensdauer, sondern helfen auch unseren Kunden, Ressourcen effektiv zu schonen.

Als verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft spendet CWS finanzielle und materielle Mittel für soziale und humanitäre Projekte. CWS tätigt keine politischen Spenden (an Politiker, politische Parteien oder politische Organisationen).



„Unser Ziel ist es, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das eine gesündere und sichere Zukunft schafft.“

Der Zweck

Wir sind der festen Überzeugung, dass die Eindämmung des Klimawandels die vorrangige Aufgabe unserer Generation ist – und wir werden unseren Teil dazu beitragen. Mit unserem zirkulären Geschäftsmodell tragen wir zu einer gesünderen und sicheren, nachhaltigeren Welt bei, heute und morgen: Deshalb bedeutet „Think Circular“, Materialien zu reduzieren, zu recyceln oder wiederzuverwenden.

Soziales Engagement hilft, eine lebenswerte Zukunft zu schaffen und unterstützt die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind. Wir stellen uns auf keine Seite einer politischen Partei, aber wir werden uns zu Wort melden und unsere Position klar machen, wann und wo es angebracht ist.

Kurzer Ethik-Check:
Behalten Sie unsere Werte
im Hinterkopf, wenn Sie sich
diese drei Fragen stellen:

Ist es legal?

**Ist es fair und
ausgewogen?**

**Wie fühlen
wir uns selbst
dabei?**

Zielkonflikte können in vielen Formen auftreten. Wenn Sie unsicher sind, was Sie tun sollen, denken Sie an unsere acht Grundsätze und versuchen Sie es mit diesem schnellen „Ethik-Check“, indem Sie sich selbst fragen:

Ist es legal?

Dies trifft den Kern der Sache. Verstößt etwas gegen das Gesetz, unsere Richtlinien oder diesen Code of Ethics – oder sieht es so aus, als könnte es das? Wenn die Antwort „ja“ oder „möglicherweise“ lautet, sollte die Handlung definitiv nicht erfolgen. Sprechen Sie mit Ihren Kolleg:innen aus der Rechtsabteilung oder der Compliance-Abteilung über die nächsten Schritte.

Ist es fair und ausgewogen?

Obwohl wir um Erfolg konkurrieren und wirtschaftlich gewinnen wollen, sollten wir große Ungleichgewichte oder Ungerechtigkeiten bei unseren Aktivitäten zugunsten langfristiger Beziehungen und gegenseitigen Respekts vermeiden.

Wie fühlen wir uns dabei?

Wie würde die Entscheidung mit unserem eigenen Verständnis von richtig und falsch übereinstimmen? Könnten wir sie jemand anderem in einem einzigen Satz erklären? Wären wir stolz auf unsere Entscheidung, wenn unsere Handlungen für andere sichtbar wären?



Lassen Sie die drei Fragen auf sich wirken und sprechen Sie mit anderen darüber, um herauszufinden, ob das, was Sie zu tun gedenken, wirklich das Richtige ist. Im Zweifelsfall hören Sie sich an, was andere darüber denken. Ignorieren Sie keine Ratschläge oder Einwände.

Die auf Seite 27 aufgeführten Ansprechpartner stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Let's talk – offen ansprechen, wenn etwas nicht stimmt.

Wir bei CWS sind der festen Überzeugung, dass langfristiger Erfolg nur gemeinsam als Team in einem vertrauensvollen und offenen Umfeld erreicht werden kann.

Deshalb möchte CWS, dass alle Mitarbeitenden das Vertrauen haben, ihre Fragen zu diesem Code of Ethics sowie zum richtigen Verhalten in einer bestimmten Situation an die entsprechenden Kolleg:innen richten zu können.

Aber noch wichtiger ist, dass wir alle Mitarbeitenden bitten, ihre Bedenken zu äußern, wenn sie etwas beobachten, das gegen unseren Code of Ethics, eine unserer Richtlinien oder das Gesetz verstößt oder verstoßen könnte. Die Einhaltung unserer Verpflichtungen obliegt uns allen, und wir alle sind persönlich dafür verantwortlich, dass geltende Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.

Wenn es schwierig oder nicht möglich ist, sich an die auf dieser Seite genannten Kolleg:innen zu wenden, steht Ihnen die Compliance HelpLine – eine vertrauliche Hotline für anonyme Meldungen – zur Verfügung. In jedem Fall wird Ihr Anliegen streng vertraulich behandelt. Wenn Sie ein potenzielles Anliegen vorbringen oder Informationen im Zusammenhang mit einer Compliance-Untersuchung mitteilen, werden Ihnen deswegen selbstverständlich keine negativen Konsequenzen entstehen.

CWS toleriert keine Sanktionen gegen Mitarbeitende, die uns in unserem Engagement unterstützen, das Richtige zu tun.



Es gibt mehrere Anlaufstellen, an die Sie sich wenden können, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen, oder wenn Sie ein Problem melden möchten, das Sie beschäftigt. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der nächsten Seite.

Sie haben einen möglichen Verstoß gegen die geltenden Regeln bemerkt?

Dann stehen Ihnen folgende Kontaktmöglich- keiten jederzeit zur Verfügung:



Persönlicher Kontakt

- Ihr:e unmittelbare:r Vorgesetzte:r
- Lokaler Compliance Manager
- Group Compliance Officer



HelpLine – auf Wunsch auch anonym:
Telefon: 0800 – 180 1733



Internet:

www.speakupfeedback.eu/web/cws



Bitte geben Sie
den CWS Code
32352 zur
Unternehmens-
kennung ein.

Wir hoffen der Code of Ethics inspiriert Sie und Ihnen
gefällt, was Sie lesen. Gibt es Fragen oder Kommentare?



Sie erreichen das CWS Compliance Team
unter: compliance@cws.com

CWS International GmbH
Franz-Haniel Platz 1b
47119 Duisburg
Deutschland

CWS.COM