

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	2
2	Unsere Leitlinien im Überblick.....	2
3	Transparente Geschäftsbeziehungen .....	3
3.1	Interessenkonflikte .....	3
3.2	Geschenke, Bewirtung und Einladungen .....	3
3.3	Korruptionsverbot.....	4
4	Fairer und freier Markt .....	4
4.1	Fairer Wettbewerb.....	4
4.2	Fairer Einkauf .....	5
5	Gesellschaftliche Verantwortung.....	5
5.1	Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung.....	5
5.2	Umweltschutz .....	5
5.3	Produkt- und Anlagensicherheit .....	6
5.4	Sicherheit am Arbeitsplatz .....	6
6	Schutz von Daten .....	7
6.1	Schutz von Daten, Geschäftsgeheimnissen und Betriebsvermögen .....	7
6.2	IT-Sicherheit .....	7
6.3	Informationspflicht .....	7
7	Regeln zur Einhaltung der Leitlinien .....	8

Erstellt		Geprüft		Freigegeben	Datei: D - Verhaltenskodex.docx
Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: H.-P. Gutekunst	Datum: 14.06.2018

## 1 Einleitung

In diesem Verhaltenskodex werden mögliche Risiko- und Konfliktbereiche aufgezeigt, Verhaltensleitlinien vorgegeben und diese anhand von Fallbeispielen erläutert. Er ist für die Mitarbeiter bei Gutekunst Verbindungsteile GmbH verbindlich und ergänzt die dienst- und arbeitsvertraglichen Vereinbarungen und Regelungen.

Darüber hinaus hat jeder Mitarbeiter von GVT selbstverständlich die geltenden gesetzlichen Regelungen einzuhalten. Gesetzesverstöße und Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex können zu erheblichen Schäden führen, nicht nur für GVT sondern auch für unsere Mitarbeiter und unsere Geschäftspartner.

Der Verhaltenskodex kann nicht alle Fragen beantworten, die uns in unserer täglichen Arbeit begegnen können. Wenn Sie im Einzelfall unsicher sind, ob Ihr Verhalten im Einklang mit den Leitlinien des Verhaltenskodex steht, sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen:

- Ist mein Verhalten legal und steht es im Einklang mit den Unternehmenswerten und -richtlinien meiner Gesellschaft und meinen eigenen ethischen Werten?
- Ist mein Verhalten frei von jeglichen Interessenkonflikten?
- Kann ich guten Gewissens die Verantwortung für mein Verhalten übernehmen?
- Wie würde mein Verhalten in einer Zeitungsmeldung wirken – würde es den „Öffentlichkeitstest“ bestehen?

Verbleiben im Hinblick auf eine dieser Fragen Zweifel, wenden Sie sich an:

- Ihren Geschäftsführer

## 2 Unsere Leitlinien im Überblick

Grundsätzliche Verhaltensanforderungen

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet:

- die in seinem Verantwortungsbereich geltenden Gesetze, Vorschriften und internen Anweisungen einzuhalten,
- fair, respektvoll und vertrauenswürdig bei allen Tätigkeiten und Geschäftsbeziehungen zu sein,
- das Ansehen von GVT zu achten und zu fördern,
- Interessenkonflikte zwischen geschäftlichen und privaten Angelegenheiten zu vermeiden,
- sich oder anderen keine unrechtmäßigen Vorteile zu verschaffen,
- die Bestimmungen über die Arbeitssicherheit, den Umweltschutz und den Datenschutz einzuhalten,
- mit Risiken verantwortungsbewusst und transparent umzugehen.

Erstellt		Geprüft		Freigegeben	Datei: D - Verhaltenskodex.docx
Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: H.-P. Gutekunst	Datum: 14.06.2018

## 3 Transparente Geschäftsbeziehungen

### 3.1 Interessenkonflikte

Jeder Mitarbeiter von Gutekunst Verbindungsteile GmbH ist dem Wohl seiner Gesellschaft verpflichtet. Gutekunst Verbindungsteile GmbH vertraut darauf, dass ihre Mitarbeiter Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage sachlicher Kriterien treffen und sich nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen lassen.

Beispiel aus der Praxis:

Ein Vertragspartner Ihres Unternehmens zahlt oft verspätet. Der für die Zahlungen zuständige Mitarbeiter des Vertragspartners ist ein Freund von Ihnen und Sie möchten daher am liebsten nichts unternehmen.

Im Einzelfall kann es im Interesse Ihrer Gesellschaft liegen, die verspäteten Zahlungen zu tolerieren. In jedem Fall müssen Sie aber ausschließen, dass diese Entscheidung durch Ihre persönlichen Interessen beeinflusst wird. Treffen Sie daher die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise nicht allein: Informieren Sie unbedingt Ihrem Geschäftsführer und stimmen Sie die weitere Vorgehensweise mit ihm ab.

### 3.2 Geschenke, Bewirtung und Einladungen

Die Annahme oder Gewährung von Zuwendungen, die das geschäftliche Urteilsvermögen beeinträchtigen bzw. zu einem Interessenkonflikt führen könnten, ist nicht gestattet. Ferner sind alle Handlungen zu unterlassen, welche bereits den Eindruck einer unzulässigen Beeinflussung eines Geschäftspartners hervorrufen könnten.

Beispiel aus der Praxis:

Der Mitarbeiter eines Zulieferers Ihres Unternehmens macht Ihnen ein wertvolles Geburtstagsgeschenk, das Sie nicht annehmen dürfen. Sie sind sich sicher, dass dies die geschäftlichen Beziehungen Ihrer Gesellschaft zu dem Zulieferer nicht beeinflusst, da Sie insoweit keiner der maßgeblichen Entscheidungsträger sind.

Sie dürfen sich unter keinen Umständen über diese geltende Unternehmensrichtlinie hinwegsetzen. Wenn Sie Bedenken haben, dass die Zurückweisung des Geschenks falsch aufgenommen werden könnte, kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten oder die Geschäftsführung Ihrer Gesellschaft und stimmen Sie eine Lösung ab. Sofern das Geschenk angenommen wird, ist es bei der Geschäftsführung Ihrer Gesellschaft abzugeben.

Erstellt		Geprüft		Freigegeben	Datei: D - Verhaltenskodex.docx
Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: H.-P. Gutekunst	Datum: 14.06.2018

## 3.3 Korruptionsverbot

Es ist strikt untersagt, in- und ausländischen Amtsträgern, Mitarbeitern oder Vertretern in- oder ausländischer Unternehmen für die Vornahme oder Unterlassung einer Handlung einen persönlichen Vorteil anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren.

Beispiel aus der Praxis:

Sie sind bei GVT für den Vertrieb verantwortlich und möchten Ihr diesjähriges Umsatzziel übertreffen. Sie bereiten ein Angebot für den ausgeschriebenen Großauftrag eines potenziellen Kunden vor. Der zuständige Entscheidungsträger beim Kunden bietet Ihnen an, die Auftragsvergabe zugunsten Ihrer Gesellschaft zu beeinflussen, wenn Sie ihm dafür kostenlos bei der Lösung eines Problems an einem anderen Standort helfen.

Lehnen Sie das Angebot ab! Es bestehen Anhaltspunkte für einen Fall von Korruption, weil der Entscheidungsträger seine Entscheidung von sachwidrigen Gesichtspunkten abhängig macht. Informieren Sie unverzüglich die Geschäftsführung.

## 4 Fairer und freier Markt

### 4.1 Fairer Wettbewerb

Gutekunst Verbindungsteile GmbH betreibt Geschäfte ausschließlich nach dem Leistungsprinzip und auf der Grundlage der Marktwirtschaft sowie des freien, ungehinderten Wettbewerbs und nicht durch unlautere Geschäftspraktiken.

Beispiel aus der Praxis:

Auf einer Messe unterhalten Sie sich mit dem Mitarbeiter eines Wettbewerbers. Nach kurzer Zeit merken Sie, dass Ihr Gesprächspartner versucht, Ihnen Informationen über die Geschäftsplanung Ihres Unternehmens hinsichtlich bestimmter Auftraggeber zu entlocken. Im Gegenzug bietet Ihr Gesprächspartner an, entsprechende Informationen auch aus seinem Unternehmen preiszugeben.

Machen Sie dem Gesprächspartner sofort und unmissverständlich klar, dass Sie mit ihm nicht über diese Themen sprechen werden. Ein solches Gespräch würde – neben der unerlaubten Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen – einen Verstoß gegen die geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze darstellen und könnte drastische Folgen sowohl für Sie persönlich und Ihr Unternehmen als auch für Ihren Gesprächspartner und seinen Arbeitgeber haben. Informieren Sie die Geschäftsleitung Ihrer Gesellschaft über diesen Vorgang.

Erstellt		Geprüft		Freigegeben	Datei: D - Verhaltenskodex.docx
Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: H.-P. Gutekunst	Datum: 14.06.2018

## 4.2 Fairer Einkauf

Die Gutekunst Verbindungsteile GmbH wählt Lieferanten und Dienstleister sorgfältig nach sachlichen Kriterien aus. Beim Einkauf von Produkten und Dienstleistungen sind die zuständigen Einkaufsabteilungen entsprechend der einschlägigen Einkaufsrichtlinien einzubinden.

Beispiel aus der Praxis:

Sie werden darauf aufmerksam, dass Ihr Unternehmen im Rahmen eines Großauftrags einen Lieferanten beauftragen möchte, der Produkte von unzureichender Qualität und zu überhöhten Preisen liefert, während das Angebot eines anderen Lieferanten, der ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und höherwertige Qualität bietet, nicht berücksichtigt werden soll.

Wenden Sie sich an die zuständige Einkaufsabteilung oder Ihre Geschäftsführung, damit sichergestellt wird, dass das für GVT wirtschaftlichste Angebot zum Zuge kommt.

## 5 Gesellschaftliche Verantwortung

### 5.1 Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

GVT bietet Männern und Frauen gleiche Chancen und diskriminiert niemanden aufgrund von ethnischer oder nationaler Zugehörigkeit, Rasse, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung.

Beispiel aus der Praxis:

Sie erfahren von einem befreundeten Kollegen, dass in seiner Abteilung ein Bewerber abgelehnt wurde, weil er für homosexuell gehalten wurde, obwohl er für die ausgeschriebene Stelle der am besten geeignete Kandidat war.

Helfen Sie mit bei der Aufklärung, ob die Nichteinstellung des Bewerbers tatsächlich auf seiner sexuellen Neigung beruhte, indem Sie den Fall der Geschäftsführung melden.

### 5.2 Umweltschutz

GVT übernimmt Verantwortung im Hinblick auf die Belange des Umweltschutzes. Jeder Mitarbeiter hat im Rahmen seiner Tätigkeit die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen.

Beispiel aus der Praxis:

Sie bemerken, dass eine Tonne mit Lack- oder Lösungsmitteln geringe Mengen an Flüssigkeit verliert, die im Boden versickern.

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass dies von jemand anderem gemeldet wird. Informieren Sie einen zuständigen Mitarbeiter und weisen Sie ihn auf dieses Problem hin.

Erstellt		Geprüft		Freigegeben	Datei: D - Verhaltenskodex.docx
Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: H.-P. Gutekunst	Datum: 14.06.2018

## 5.3 Produkt- und Anlagensicherheit

GVT berücksichtigt alle rechtlichen und technischen Vorgaben und Standards für Produktsicherheit.

Beispiel aus der Praxis:

Ein Kunde meldet Ihnen Probleme mit der Technik einer Anlage. Sie sind sich zwar sicher, dass die Ursache dafür in einem Bedienungsfehler des Kunden liegt, können aber einen Produktions- oder Konstruktionsfehler nicht vollständig ausschließen.

Klären Sie den Sachverhalt auf. Es muss sichergestellt werden, dass ein von Ihrem Unternehmen zu verantwortendes Problem behoben wird. Auch Bedienungsfehler eines Kunden können eine Reaktion Ihrer Gesellschaft erforderlich machen (beispielsweise die Anpassung von Bedienungsanleitungen oder Anwendungsschulungen). Wenden Sie bei Fragen an Ihren Vorgesetzten oder den zuständigen Fachbereich.

## 5.4 Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Mitarbeiter von GVT haben ein Recht auf ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld. GVT hält alle rechtlichen und technischen Vorgaben und Standards für Arbeitsplatzsicherheit ein.

Beispiel aus der Praxis:

Ihnen fällt auf, dass die Prüfmarken der Feuerlöscher an Ihrem Arbeitsplatz vor kurzem abgelaufen sind. Sie gehen davon aus, dass diese regelmäßig von den zuständigen Stellen geprüft werden.

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass dieser sicherheitsgefährdende Umstand durch eine andere Person gemeldet wird. Es kann dramatische Folgen haben, wenn im Ernstfall ein Feuer wegen eines defekten Feuerlöschers nicht gelöscht werden kann. Informieren Sie die zuständige Stelle, damit dieses Sicherheitsrisiko beseitigt wird.

Erstellt		Geprüft		Freigegeben	Datei: D - Verhaltenskodex.docx
Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: H.-P. Gutekunst	Datum: 14.06.2018

## 6 Schutz von Daten

### 6.1 Schutz von Daten, Geschäftsgeheimnissen und Betriebsvermögen

Es liegt im ureigenen Interesse GVT und ihrer Mitarbeiter, dass die Daten von Mitarbeitern und Kunden ebenso wie das unternehmensspezifische Know-how und das Betriebsvermögen geschützt werden.

Beispiel aus der Praxis:

Sie haben für Ihr Unternehmen ein Seminar mit externen Teilnehmern organisiert und dazu personenbezogene Daten der Teilnehmer erhalten. Ein Kollege bittet Sie um Weitergabe der Adressen.

Geben Sie diese Daten nicht ohne Rücksprache mit den betroffenen Teilnehmern weiter. Daten dürfen grundsätzlich nur für den Zweck genutzt werden, für den sie mitgeteilt wurden.

### 6.2 IT-Sicherheit

GVT achtet auf IT- und EDV-Sicherheit.

Beispiel aus der Praxis:

Sie sind unterwegs und benötigen dringend passwortgeschützte Daten, die auf Ihrem Rechner gespeichert sind. Sie wissen, dass Ihr Kollege, der an dem betreffenden Projekt nicht beteiligt ist und keinen eigenen Zugriff auf die passwortgeschützten Daten hat, heute im Büro ist.

Widerstehen Sie der naheliegenden Versuchung, den Kollegen anzurufen und ihm das Passwort weiterzugeben, damit er an Ihrer Stelle die gewünschten Daten abrufen und Ihnen diese weiterleitet. Schalten Sie stattdessen die für Sie zuständige EDV-Abteilung ein, die die Daten ohne unnötige Sicherheitsrisiken freigeben kann.

### 6.3 Informationspflicht

Jeder Mitarbeiter muss sich über die für seinen Verantwortungsbereich geltenden Gesetze, Vorschriften und internen Anweisungen informieren. In Zweifelsfällen ist Rat bei der Geschäftsleitung einzuholen. Niemand ist in der Lage alles zu wissen. Trotzdem sollte jeder Mitarbeiter erkennen, dass Eigeninteresse und Eigenmotivation entscheidend sind, um Informationsdefizite zu vermeiden. D.h. wer erkennt, oder darauf hingewiesen wird, dass seine Entscheidung oder sein Verhalten aufgrund von Wissenslücken oder falschen Annahmen, nicht richtig war, ist aufgefordert aus eigenem Antrieb sein Wissen zu erweitern.

Erstellt		Geprüft		Freigegeben	Datei: D - Verhaltenskodex.docx
Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: H.-P. Gutekunst	Datum: 14.06.2018

## 7 Regeln zur Einhaltung der Leitlinien

Die Mitarbeiter von GVT können durch Hinweise auf beobachtetes Fehlverhalten dabei helfen, als integrierter und vertrauenswürdiger Partner im Markt wahrgenommen zu werden. Entsprechende Hinweise sollten an den Vorgesetzten oder die Geschäftsführung von GVT gerichtet werden. Die Vertraulichkeit jedes Hinweises wird gewährleistet. Wer einen Mitarbeiter benachteiligt, der in gutem Glauben nicht rechtmäßiges Verhalten gemeldet hat, verstößt gegen seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Dasselbe gilt für denjenigen, der wider besseres Wissen einen anderen beschuldigt.

Gesetzesverstöße und Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden nicht toleriert. Mitarbeiter, die gesetzeswidrig handeln oder gegen unternehmensinterne Regelungen verstoßen, schaden sich selbst und ihrem Unternehmen. Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften, diesen Verhaltenskodex und Unternehmensrichtlinien können arbeitsrechtliche Maßnahmen bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben. Bei Verstößen gegen Strafvorschriften muss auch mit strafrechtlichen Sanktionen gerechnet werden.

Ansprechpartner:

Im Falle von Fragen zu diesem Verhaltenskodex oder wenn Sie Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex beobachtet haben, sollen Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Geschäftsführung Ihrer Gesellschaft wenden. Darüber hinaus können Sie sich auch jederzeit an die Geschäftsführung von GVT wenden.

Erstellt		Geprüft		Freigegeben	Datei: D - Verhaltenskodex.docx
Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: Ca. Gutekunst	Datum: 14.06.2018	Name: H.-P. Gutekunst	Datum: 14.06.2018