



+500

**FORTSCHRITT
UND ERFAHRUNG**

COMPLIANCE
IN DER ISABELLENHÜTTE



ISABELLENHÜTTE

Innovation aus Tradition

COMPLIANCE IN DER ISABELLENHÜTTE

In diesem Flyer wollen wir Ihnen gerne unser gemeinsames Verständnis von Compliance in unserer Unternehmensgruppe darlegen.

Aus den Erläuterungen unserer Geschäftsführung erfahren Sie zuerst etwas über die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema Compliance. Im weiteren Verlauf stellen wir Ihnen unseren **Code of Conduct (CoC)** vor. Das sind die für uns alle gültigen Leitlinien. Wir haben uns zur Übernahme des branchenüblichen CoC des Zentralverbandes der Elektronikindustrie entschlossen. Am Ende der Broschüre finden Sie unsere Führungsleitlinien. Diese bestimmen gemeinsam mit den Verhaltensregeln des CoC unser tägliches Handeln und auch unser Verhalten gegenüber unseren Mitarbeitern.

Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln war schon seit jeher Inhalt unserer Unternehmenskultur. Durch die zunehmende Größe unseres Unternehmens und die wachsende Internationalisierung ist es heute sehr wichtig, diese Kultur zu kommunizieren und damit jedem unserer Mitarbeiter zu vermitteln.

Die wesentlichen Regeln und Grundsätze, die in dieser Broschüre formuliert werden, dienen dem rechtlich korrekten und verantwortungsbewussten Verhalten aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie gelten für uns alle und spiegeln die Wertevorstellung wider, die für uns alle verbindlich ist.

Die Reputation der Isabellenhütte hängt von jedem Einzelnen ab. Jeder von uns ist aufgerufen und verpflichtet das eigene Verhalten an den gesetzten Maßstäben auszurichten.

Ihr
Frank Nagel

Compliance ist für uns wichtig	// 04
Code of Conduct	// 05
1. Grundverständnis über gesellschaftlich verantwortliche Unternehmensführung	// 05
2. Geltungsbereich	// 05
3. Eckpunkte gesellschaftlich verantwortlicher Unternehmensführung	// 06
4. Umsetzung und Durchsetzung	// 09
Unsere Führungsleitlinien	// 10
Kontaktpersonen	// 11

Wir verstehen „Compliance“ als *Das Richtige und Ehrliche tun*. Das bedeutet, dass unser Handeln in Übereinstimmung ist mit den Gesetzen, ethischen Grundsätzen, Branchenstandards, den Erwartungen unserer Kunden und Lieferanten sowie mit unseren eigenen Werten und selbst gesetzten Regeln. Wir verstehen Compliance-Management somit als das Qualitätsmanagement unseres gesamten unternehmerischen Handelns.

In unserer weitreichenden Firmengeschichte war diese Grundausrichtung schon immer vorhanden. Innovation aus Tradition bedeutet für uns: Wir waren, wir sind und wir werden ein verlässlicher und kompetenter Partner sein. Verlässlichkeit zeichnet uns aus und wir halten, was wir versprechen – seit über 500 Jahren.

Heute hat diese Verlässlichkeit aufgrund der Erwartungen unserer Kunden, Geschäftspartner, Anteilseigner, der Behörden und der Öffentlichkeit sowie der daran geknüpften Folgen eine eminent wichtige Bedeutung für das erfolgreiche Wirtschaften, den Ruf und den dauerhaften Bestand der Isabellenhütte.

Die Nichtbeachtung der genannten Regeln kann erhebliche wirtschaftliche und rechtliche Risiken sowie Reputationsschäden für das Unternehmen, seine Leitung, die Führungskräfte und alle Mitarbeiter verursachen.

Es geht uns deshalb um die bestmögliche Nutzung des Compliance-Managements zur Erzielung ausnahmslos rechts- und regelkonformer und zugleich optimaler wirtschaftlicher Ergebnisse.

Ausschlaggebend ist dabei einzig und allein das Verhalten jedes Einzelnen. Es kommt immer auf Ihre eigene verantwortungsvolle Überlegung an, was das jeweils richtige Handeln ist. Dabei ist es Ihre persönliche Verantwortung, im Zweifel stets den Rat der Führungskräfte, der Compliance-Beauftragten oder der Unternehmensleitung einzuholen, die Ihnen dafür gerne zur Verfügung stehen. Dieses Vorgehen ermöglicht abgesicherte Entscheidungen und geteilte Verantwortung. Nur so kann sich entfalten, was uns seit jeher antreibt:

Innovation aus Tradition.

Im Folgenden finden Sie den aktuellen Code of Conduct (CoC). Wir haben uns entschlossen, hier nicht einen eigenen Weg zu beschreiten, sondern den Branchenstandard zu übernehmen. Aus diesem Grunde hat sich die Isabellenhütte mit ihrer Unterschrift verpflichtet, den Code of Conduct des Zentralverbandes der Elektroindustrie zu übernehmen und nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. Dieser wird vom ZVEI periodisch erweitert und ist jederzeit auf dessen Homepage einsehbar. (<http://www.zvei.org/Themen/GesellschaftUmwelt/Seiten/ZVEI-Code-of-Conduct.aspx>).

Hier der für die Isabellenhütte gültige Stand:

1. GRUNDVERSTÄNDNIS ÜBER GESELLSCHAFTLICH VERANTWORTLICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Diesem CoC liegt ein gemeinsames Grundverständnis gesellschaftlich verantwortlicher Unternehmensführung zugrunde. Dies bedeutet für die Isabellenhütte, dass sie Verantwortung übernimmt, indem sie die Folgen ihrer unternehmerischen Entscheidungen und Handlungen in ökonomischer, technologischer wie auch in sozialer und ökologischer Hinsicht bedenkt und einen angemessenen Interessenausgleich herbeiführt. Die Isabellenhütte trägt im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten und Handlungsräume freiwillig zum Wohle und zur nachhaltigen Entwicklung der globalen Gesellschaft an den Standorten bei, an denen sie tätig ist. Sie orientiert sich dabei an allgemeingültigen ethischen Werten und Prinzipien, insbesondere an Integrität und Rechtschaffenheit und am Respekt vor der Menschenwürde.

2. GELTUNGSBEREICH

2.1 Dieser CoC gilt für alle Niederlassungen und Geschäftseinheiten der Isabellenhütte weltweit.

2.2 Die Isabellenhütte verpflichtet sich, die Einhaltung der Inhalte dieses CoC auch bei ihren Lieferanten und in der weiteren Wertschöpfungskette im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten und Handlungsräume zu fördern.

3. ECKPUNKTE GESELLSCHAFTLICH VERANTWORTLICHER UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die Isabellenhütte wirkt aktiv darauf hin, dass die im Folgenden genannten Werte und Grundsätze nachhaltig beachtet und eingehalten werden.

3.1 EINHALTUNG DER GESETZE

Die Isabellenhütte hält die geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften der Länder ein, in denen sie tätig ist. Bei Ländern mit schwachem institutionellen Rahmen prüft sie sorgfältig, welche gute Unternehmenspraxis aus dem eigenen Heimatland für verantwortungsvolle Unternehmensführung unterstützend angewandt werden sollte.

3.2 INTEGRITÄT UND ORGANIZATIONAL GOVERNANCE

3.2.1 Die Isabellenhütte orientiert ihr Handeln an allgemeingültigen ethischen Werten und Prinzipien, insbesondere an Integrität, Rechtschaffenheit, Respekt vor der Menschenwürde, Offenheit und Nichtdiskriminierung von Religion, Weltanschauung, Geschlecht und Ethnik.

3.2.2 Die Isabellenhütte lehnt Korruption und Bestechung im Sinne der entsprechenden UN-Konvention² ab. Sie fördert auf geeignete Weise Transparenz, integrires Handeln und verantwortliche Führung und Kontrolle im Unternehmen.

3.2.3 Die Isabellenhütte verfolgt saubere und anerkannte Geschäftspraktiken und einen fairen Wettbewerb. Im Wettbewerb richtet sie sich an professionellem Verhalten und qualitätsgerechter Arbeit aus. Mit den Aufsichtsbehörden pflegt sie einen partnerschaftlichen und vertrauensvollen Umgang. Wir halten uns zudem an die Vorgaben des von ZVEI publizierten Leitfadens: ‚Leitfaden für unsere Verbandsarbeit – Hinweise für ein kartellrechtskonformes Handeln im ZVEI‘.

3.3 VERBRAUCHERINTERESSEN

Soweit Verbraucherinteressen betroffen sind, hält sich die Isabellenhütte an verbraucherschützende Vorschriften sowie an angemessene Vertriebs-, Marketing- und Informationspraktiken. Besonders schutzbedürftige Gruppen (z. B. Jugendschutz) genießen besondere Aufmerksamkeit.

3.4 KOMMUNIKATION

Die Isabellenhütte kommuniziert offen und dialogorientiert über die Anforderungen dieses CoC und über dessen Umsetzung gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Interessens- und Anspruchsgruppen. Alle Dokumente und Unterlagen werden pflichtgemäß erstellt, nicht unlauter verändert oder vernichtet und sachgerecht aufbewahrt. Betriebsgeheimnisse und Geschäftsinformationen der Partner werden sensibel und vertraulich behandelt.

3.5 MENSCHENRECHTE

Die Isabellenhütte setzt sich für die Förderung der Menschenrechte ein. Sie hält die Menschenrechte gemäß der UN-Menschenrechtscharta ein, insbesondere die nachfolgend genannten:

- Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption von 2003, in Kraft seit 2005
- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, UN-Resolution 217 A (III) von 1948

3.5.1 PRIVATSPHÄRE

Schutz der Privatsphäre.

3.5.2 GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Wahrung von Gesundheit und Arbeitssicherheit, insbesondere Gewährleistung eines sicheren und gesundheitsfördernden Arbeitsumfeldes, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

3.5.3 BELÄSTIGUNG

Schutz der Mitarbeiter vor körperlicher Bestrafung und vor physischer, sexueller, psychischer oder verbaler Belästigung oder Missbrauch.

3.5.4 MEINUNGSFREIHEIT

Schutz und Gewährung des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung.

3.6 ARBEITSBEDINGUNGEN

Die Isabellenhütte hält die folgenden Kernarbeitsnormen der ILO ein:

ILO = International Labour Organization = Internationale Arbeitsorganisation

3.6.1 KINDERARBEIT

Das Verbot von Kinderarbeit, d. h. der Beschäftigung von Personen jünger als 15 Jahre, sofern die örtlichen Rechtsvorschriften keine höheren Altersgrenzen festlegen und sofern keine Ausnahmen zulässig sind.

3.6.2 ZWANGSARBEIT

Das Verbot von Zwangsarbeit jeglicher Art.

3.6.3 ENTLOHNUNG

Die Arbeitsnormen hinsichtlich der Vergütung, insbesondere hinsichtlich des Vergütungsniveaus gemäß den geltenden Gesetzen und Bestimmungen.

3.6.4 ARBEITNEHMERRECHTE

Die Respektierung des Rechts der Arbeitnehmer auf Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit sowie auf Kollektiv- und Tarifverhandlungen, soweit dies in dem jeweiligen Land rechtlich zulässig und möglich ist.

3.6.5 DISKRIMINIERUNGSVERBOT

Diskriminierungsfreie Behandlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

3.7 ARBEITSZEIT

Die Isabellenhütte hält die Arbeitsnormen hinsichtlich der höchstzulässigen Arbeitszeit ein.

3.8 UMWELTSCHUTZ

Die Isabellenhütte erfüllt die Bestimmungen und Standards zum Umweltschutz, die ihre jeweiligen Betriebe betreffen, und handelt an allen Standorten umweltbewusst. Sie geht ferner verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen um gemäß den Grundsätzen der Rio-Deklaration (die 27 Grundsätze der „Rio Declaration on Environment and Development“ von 1992).

3.9 BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Die Isabellenhütte trägt zur gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung des Landes und der Region bei, in der sie tätig ist, und fördert entsprechende freiwillige Aktivitäten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

4. UMSETZUNG UND DURCHSETZUNG

Die Isabellenhütte unternimmt alle geeigneten und zumutbaren Anstrengungen, die in diesem CoC beschriebenen Grundsätze und Werte kontinuierlich umzusetzen und anzuwenden. Vertragspartnern soll auf Verlangen und im Rahmen von Reziprozität über die wesentlichen Maßnahmen berichtet werden, so dass nachvollziehbar wird, wie deren Einhaltung grundsätzlich gewährleistet wird. Ein Anspruch auf die Weitergabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, auf den Wettbewerb bezogener oder sonst schützenswerter Informationen besteht nicht.

Die Isabellenhütte Heusler GmbH und Co. KG hat diesen CoC mit ihrer Unterschrift beim ZVEI anerkannt.

UNSERE FÜHRUNGSLEITLINIEN

Neben dem Code of Conduct, der unser tägliches Handeln bestimmen sollte, sind natürlich auch weiterhin unsere Führungsleitlinien eine Richtlinie für unser Verhalten gegenüber unseren Mitarbeitern und untereinander:

- Wir handeln unternehmerisch, konsequent und nachhaltig.
- Wir erkennen die Chancen neuer Ideen und treiben sie voran.
- Wir schaffen Voraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten.
- Wir erkennen und entwickeln die Stärken und Potenziale unserer Mitarbeiter.
- Wir ermöglichen unseren Mitarbeitern, Verantwortung zu übernehmen.
- Wir erkennen gute Leistungen an und besprechen offen Verbesserungspotentiale.
- Wir nehmen uns Zeit für unsere Mitarbeiter, begegnen ihnen mit Wertschätzung und fördern konstruktives Feedback und Vertrauen.
- Wir sind aufrichtig und verbindlich gegenüber Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten.
- Wir kommunizieren klar und angemessen.
- Wir vereinbaren ehrgeizige und erreichbare Ziele.
- Wir entscheiden nachvollziehbar und fundiert.
- Wir orientieren uns an unseren Kunden. Für sie schaffen wir qualitativ hochwertige und effektive Lösungen, die nachhaltig die Kundenzufriedenheit und damit unseren Unternehmenserfolg sichern.
- Wir analysieren und optimieren mit unseren Mitarbeitern kontinuierlich Prozesse und Zusammenarbeit. Dazu entwickeln wir gemeinsam unsere Prozessorganisation.
- Wir sind als Führungskräfte der Isabellenhütte authentisch und Vorbilder. Wir prägen das Bild des Unternehmens nach innen und außen.

Wenn sie weitere Fragen oder Anregungen zum Thema Compliance haben, können sie sich jederzeit vertrauensvoll an folgende Personen wenden:

Compliance Beauftragter

Frank Nagel
Tel: +49 (0) 2771 934-0
compliance@isabellenhuetten.de

Datenschutzbeauftragter

Externer Dienstleister

Umweltbeauftragter

Martin Lang

Personalmanagement

Nicole Grill

Betriebsrat

Udo Koch

Kommunikation

Jutta Waldschmidt



ISABELLENHÜTTE

Innovation aus Tradition

Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
Eibacher Weg 3-5 · 35683 Dillenburg · Deutschland
Telefon +49 (0)2771 934-0 · Fax +49 (0)2771 23030
info@isabellenhuette.de · www.isabellenhuette.de