

# VERHALTENSKODEX

Version: 2.0  
Datum: September 2014  
Autor: Ole Oldenburg  
Abteilung: Group Compliance

## VORWORT

Die Braas Monier Gruppe („**Braas Monier**“ oder „**Gruppe**“) glaubt an eine Welt, in der das gesamte Potenzial von Dächern ausgeschöpft wird, um die Lebensqualität und das Zuhause von Menschen zu verbessern. Als führender Anbieter von Baustoffen für das geneigte Dach bieten wir eine Reihe qualitativ hochwertiger Lösungen, zu denen Dach-, Schornstein-, Lüftungs- und Energiesysteme für Wohngebäude gehören. Wir entwickeln zudem kontinuierlich wegweisende Innovationen für nachhaltiges Bauen, wie etwa dachintegrierte Solarsysteme.

Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln ist unverzichtbar, um unserer Vision gerecht zu werden. Rechtmäßiges Verhalten, gegenseitiger Respekt, Integrität und Zuverlässigkeit bilden die Werte, die uns in der Zusammenarbeit miteinander und im Wettbewerb leiten. Diese Werte sind fester Bestandteil unserer gelebten Unternehmenskultur und Grundlage für den nachhaltigen Erfolg sowie den weltweit hervorragenden Ruf der Gruppe.


Der vorliegende Verhaltenskodex soll das Bewusstsein für Recht und ethische Geschäftsgrundsätze als integralem Bestandteil unserer Unternehmenskultur schärfen. Er gilt weltweit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Organe der Braas Monier Gruppe und beschreibt die allgemeinen Regeln, nach denen wir handeln.

Die Einhaltung des Verhaltenskodex ist zugleich persönliches Anliegen der Geschäftsführung der Gruppe. Alle Mitglieder des Managements von Braas Monier sind jederzeit für Compliance-Themen ansprechbar. Wir werden uns für diese Regeln persönlich einsetzen und sie mit Hilfe unseres gruppenweiten Compliance-Managementsystems nachhaltig fördern.


Die Führungskräfte sind angehalten, die Inhalte des Verhaltenskodex zu kommunizieren und die dort festgeschriebenen Werte entsprechend vorzuleben. Darüber hinaus erwarten wir von allen Führungskräften sowie von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass der Verhaltenskodex eingehalten und mit Leben erfüllt wird. Jeder Hinweis auf einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex wird genau geprüft und jede festgestellte Zuwiderhandlung wird rechtliche und/oder disziplinarische Folgen haben.



Pepyn Dinandt  
Group CEO



Matthew Russell  
Group CFO



Gerhard Mühlbeyer  
Group Industrial Director

# LEITENDE PRINZIPIEN DER BRAAS MONIER GRUPPE

## 1. **Gesetzestreue und ethisches Verhalten**

- 1.1 Wir halten uns stets an Recht und Gesetz und handeln nach unseren Unternehmensrichtlinien.
- 1.2 Wir handeln respektvoll, sachorientiert und zuverlässig.

## 2. **Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten**

- 2.1 Wir halten uns an die jeweils geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze und handeln nach den Grundsätzen eines fairen und freien Wettbewerbs.
- 2.2 Wir bestechen nicht und verhalten uns nicht korrupt.
- 2.3 Wir fordern und akzeptieren keine unrechtmäßigen Vorteile.

## 3. **Vermeidung von Interessenkonflikten**

Wir handeln im Rahmen von Recht und Gesetz immer im Interesse von Braas Monier und vermeiden Interessenkonflikte.

## 4. **Arbeitssicherheit**

Wir legen großen Wert auf Gesundheits- und Arbeitsschutz.

## 5. **Umgang mit Informationen und Unternehmenseigentum**

- 5.1 Wir achten auf eine korrekte Berichterstattung und Rechnungslegung.
- 5.2 Wir schützen das Eigentum von Braas Monier und behandeln Unternehmensinterna vertraulich.

## 6. **Geltungsbereich, Umsetzung und Verstöße**

- 6.1 Wir befolgen den Verhaltenskodex und achten auf seine Einhaltung.
- 6.2 Wir setzen den Verhaltenskodex gruppenweit in Kraft und stellen die fortlaufende Einhaltung seiner Prinzipien sicher.

# VERHALTENSKODEX

Rechtmäßigkeit, Ehrlichkeit und Integrität sind tragende Säulen der Unternehmenskultur bei Braas Monier. Der nachstehende Verhaltenskodex beschreibt die verbindlichen Richtlinien, an denen wir unser Verhalten gegenüber Geschäftspartnern, Behörden und weiteren Interessengruppen sowie innerhalb unseres Unternehmens ausrichten. Sich immer rechtmäßig und ehrlich zu verhalten, dem Ansehen des Unternehmens nicht zu schaden und die Unternehmensinteressen vor persönliche oder andere Interessen zu stellen, sind Grundprinzipien, die uns in unserem täglichen Handeln leiten.

## 1. GESETZESTREUES UND ETHISCHES VERHALTEN

### 1.1 GESETZESTREUE

*Wir halten uns stets an Recht und Gesetz und handeln nach unseren Unternehmensrichtlinien.*

Die Einhaltung der Gesetze ist für uns ein Grundprinzip, auf dem auch unsere Unternehmensrichtlinien beruhen. Gesetzeswidriges Verhalten kann dem Unternehmen erheblichen Schaden zufügen. Alle Mitarbeiter<sup>1</sup> haben die geltenden Gesetze und die aktuellen Unternehmensrichtlinien zu achten und einzuhalten.

### 1.2 RESPEKT, INTEGRITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

*Wir handeln respektvoll, sachorientiert und zuverlässig.*

Die Vielfalt der zur Gruppe gehörenden Mitarbeiter und Kulturen ist ein hohes Gut. Wir nehmen Rücksicht auf unterschiedliche Lebensanschauungen und nationale oder kulturelle Besonderheiten und respektieren die persönliche Würde und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Wir dulden keine Diskriminierungen oder Belästigungen jeglicher Art. Von unseren Mitarbeitern erwarten wir einen fairen, rücksichtsvollen und zuverlässigen Umgang mit allen Kollegen, Geschäftspartnern und weiteren Interessengruppen.

## 2. UMGANG MIT GESCHÄFTSPARTNERN UND DRITTEN

### 2.1 KARTELL- UND WETTBEWERBSRECHT

*Wir halten uns an die jeweils geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze und handeln nach den Grundsätzen eines fairen und freien Wettbewerbs.*

Für den Ausbau unserer Position in den Märkten und für die Erlangung von Kundenaufträgen setzen wir uns mit den Leistungen unseres Unternehmens ein. Wir folgen dabei den Grundsätzen eines fairen und freien Wettbewerbs und treffen weder Absprachen mit Wettbewerbern, noch tauschen wir Informationen über wirtschaftlich sensible Fragen wie zum Beispiel Preise, Geschäftsbedingungen oder Märkte aus. Wir achten ferner die Wettbewerbsregeln, die für den Umgang mit Lieferanten, Kunden oder Dienstleistern gelten. Praktiken, die den Wettbewerb beschränken, sind nicht nachhaltig und schwächen unsere eigene Wettbewerbskraft; sie führen überdies zu schwerwiegenden, unseren Unternehmenserfolg bedrohenden Sanktionen. Wir halten uns daher strikt an die jeweils geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze.

---

<sup>1</sup> Soweit in diesem Dokument die männliche Form verwendet wird, ist gleichermaßen auch die weibliche Form gemeint.

## 2.2 BESTECHUNG UND KORRUPTION

*Wir bestechen nicht und verhalten uns nicht korrupt.*

Braas Monier verkehrt mit Geschäftspartnern, staatlichen Organen und anderen Interessengruppen auf der Basis von Ethik, Leistung und Vertrauen. Unerlaubte Zahlungen oder rechtswidrige Begünstigungen sind keine Grundlage solcher Beziehungen. Es ist allen Mitarbeitern untersagt, Beamten, Amtsträgern, Geschäftspartnern oder Privatpersonen Zahlungen oder sonstige Vorteile zu gewähren, um eine Entscheidung zu Gunsten von Braas Monier zu erwirken. Eine unzulässige Vergünstigung kann alles sein, was für den Empfänger von Wert ist, auch übermäßige Geschenke oder Einladungen sowie Vergünstigungen zum Vorteil verwandter Personen. Alle Geschenke und Zuwendungen müssen mit den jeweils geltenden Gesetzen und den Unternehmensrichtlinien übereinstimmen. Um unzulässige Zahlungen von Braas Monier an Geschäftspartner, Subunternehmer oder Beauftragte zu verhindern, stellen wir sicher, dass alle Provisionszahlungen und Honorare angemessen sind und im Verhältnis zu den hierfür erbrachten Dienstleistungen stehen.

## 2.3 BESTECHLICHKEIT, FORDERN UND ANNEHMEN VON VORTEILEN

*Wir fordern und akzeptieren keine unrechtmäßigen Vorteile.*

Kein Mitarbeiter darf seine berufliche Stellung im Unternehmen dazu benutzen, persönliche Vorteile für sich, Angehörige oder eng verbundene Personen zu fordern oder anzunehmen, die er ohne diese geschäftliche Verbindung nicht erhalten würde. Die Annahme von Gelegenheitsgeschenken von geringem Wert oder von Essenseinladungen ist im Rahmen der geltenden Gesetze und des im Geschäftsleben allgemein Üblichen gestattet, wenn Anlass und Umfang angemessen sind. Solche Einladungen oder die Annahme von Geschenken dürfen nicht zu einer verpflichtenden Abhängigkeit führen.

## 3. VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

*Wir handeln im Rahmen von Recht und Gesetz immer im Interesse von Braas Monier und vermeiden Interessenkonflikte.*

Braas Monier erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie keine Tätigkeiten ausüben oder Aufgaben wahrnehmen, die den Interessen von Braas Monier zuwider laufen. Nebentätigkeiten für Unternehmen eines Wettbewerbers, eines Kunden oder Lieferanten sowie die finanzielle Beteiligung an ihnen – ausgenommen minderheitliche Finanzbeteiligungen an börsennotierten Unternehmen – sind nach Maßgabe arbeitsrechtlicher Vereinbarungen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung durch Braas Monier gestattet. Die Bevorzugung bestimmter Geschäftspartner aus privatem Interesse ist untersagt.

## 4. ARBEITSSICHERHEIT

*Wir legen großen Wert auf Gesundheits- und Arbeitsschutz.*

Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter haben für Braas Monier Priorität. Es ist uns wichtig, dass alle Mitarbeiter in einer sicheren und gesunden Umgebung arbeiten. Wir alle werden durch eigenes verantwortungsbewusstes Verhalten dazu beitragen und unsere Aufgaben stets nach den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erfüllen.

## 5. UMGANG MIT INFORMATIONEN UND UNTERNEHMENSEIGENTUM

### 5.1 FINANZBERICHTERSTATTUNG UND RECHNUNGSLEGUNG

*Wir achten auf eine korrekte Berichterstattung und Rechnungslegung.*

Die Qualität unserer Finanzberichterstattung und die ordnungsgemäße Rechnungslegung sind von entscheidender Bedeutung für die rechtmäßige Führung unserer Unternehmensgruppe, und um dem Bedürfnis der Kapitalmärkte nach aufrichtiger, angemessener und zeitnaher Information zu entsprechen. Alle Aufzeichnungen, Bücher und Abschlüsse müssen die jeweils durchgeführten Transaktionen zutreffend wiedergeben und den rechtlichen Anforderungen sowie den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen entsprechen. Mitarbeiter müssen ehrlich und sorgfältig arbeiten und alle für diesen Bereich geltenden Gesetze und Richtlinien befolgen.

### 5.2 SCHUTZ VON UNTERNEHMENSEIGENTUM UND UNTERNEHMENSINTERNA

*Wir schützen das Eigentum von Braas Monier und behandeln Unternehmensinterna vertraulich.*

Vermögen und Ressourcen von Braas Monier sind entsprechend ihrer geschäftlichen Bestimmung und im Rahmen anwendbarer Vorschriften zu verwenden. Dazu zählen auch geistiges Eigentum wie Betriebsgeheimnisse, Patente und Marken sowie Anlagen, Geräte, Vermögen und Finanzmittel. Zu anderen als geschäftlichen Zwecken des Unternehmens dürfen sie nur genutzt werden, soweit dies ausdrücklich von Braas Monier erlaubt ist.

Mit internen Angelegenheiten, Dokumenten und Informationen des Unternehmens ist vorsichtig und sorgfältig umzugehen. Sie dürfen nicht an Außenstehende weitergegeben werden. Zu Unternehmensinterna zählen insbesondere strategische, finanzielle, technische oder geschäftliche Informationen. Mitarbeiter dürfen weder für sich noch für Angehörige, Freunde oder Bekannte Vorteile aus solchen Informationen ziehen.

## 6. GELTUNGSBEREICH, UMSETZUNG UND VERSTÖSSE

### 6.1 EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX UND VERSTÖSSE

*Wir befolgen den Verhaltenskodex und achten auf seine Einhaltung.*

Jeder Mitarbeiter hat das geltende Recht sowie das Befolgen dieses Verhaltenskodex und der Unternehmensrichtlinien in seinem Verantwortungsbereich sicherzustellen. Bei Zweifeln sollten sich Mitarbeiter immer von den Prinzipien dieses Verhaltenskodex leiten lassen, die maßgeblichen Fakten prüfen und sich mit Kollegen und besonders mit Vorgesetzten beraten. Bei Fragen sollte die vorsorgliche Beratung durch die Compliance-Organisation in Anspruch genommen werden.

Jeder Verstoß gegen den Verhaltenskodex wird genau geprüft und kann arbeits-, zivil- oder strafrechtliche Folgen haben.

Mitarbeiter können alle Praktiken oder Aktivitäten melden, von denen sie glauben, dass sie mit geltendem Gesetz, diesem Verhaltenskodex oder den Unternehmensrichtlinien nicht im Einklang stehen. Für Hinweise steht der jeweilige Vorgesetzte zur Verfügung. Meldungen können jederzeit auch vertraulich und anonym gegenüber der Compliance-Organisation gemacht werden. Allen Hinweisen wird nachgegangen. Missbräuchliche Beschuldigungen stellen einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex dar.

## 6.2 GELTUNGSBEREICH UND UMSETZUNG

*Wir setzen den Verhaltenskodex gruppenweit in Kraft und stellen die fortlaufende Einhaltung seiner Prinzipien sicher.*

Dieser Verhaltenskodex gilt weltweit für alle von Braas Monier mehrheitlich kontrollierten Gesellschaften und deren Organisationseinheiten. Er wird durch die Konzerngesellschaften unter Beachtung des für sie geltenden Rechts verbindlich umgesetzt.

**Braas Monier Building Group S.A.**

5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, [www.braas-monier.com](http://www.braas-monier.com)