



# CODE OF CONDUCT – Verhaltenskodex



<sup>1</sup> Diese und andere Sammelbegriffe umfassen sowohl die männliche, weibliche als auch diverse Form.

## INHALT

Seite

PRÄAMBEL .....	3
VERHALTEN IM GESCHÄFTLICHEN UMFELD .....	4
Einhaltung von Recht und Gesetz .....	4
Vermeidung von Interessenkonflikten .....	4
Fairer Wettbewerb .....	4
Geldwäscheprävention .....	4
VERHALTEN GEGENÜBER KOLLEGEN <sup>1</sup> UND MITARBEITERN <sup>1</sup> .....	5
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung .....	5
Menschen- und Arbeitnehmerrechte .....	5
Arbeits- und Gesundheitsschutz .....	5
VERHALTEN INNERHALB DER GESELLSCHAFT .....	6
Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz .....	6
Spenden .....	6
Politische Interessensvertretung .....	6
Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit .....	6
UMGANG MIT INFORMATIONEN .....	7
Berichterstattung .....	7
Vertrauliche Unternehmensinformationen .....	7
Datenschutz und Informationssicherheit .....	7
SCHUTZ DES UNTERNEHMENSEIGENTUMS .....	8
UMSETZUNG .....	8

<sup>1</sup> Diese und andere Sammelbegriffe umfassen sowohl die männliche, weibliche als auch diverse Form.



## PRÄAMBEL

Das Team der Happ GmbH hat gemeinsam ein Unternehmensleitbild entwickelt.

Das Unternehmensleitbild drückt aus, wofür unser Unternehmen heute und in Zukunft steht:

### WIR SIND DIE HAPP GMBH

Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1964 ist die Firma Happ Kunststoffspritzgusswerk und Formenbau GmbH darauf spezialisiert, hochqualitative Kunststoffteile herzustellen und zu vermarkten.

Was mit Butterbrotdosen und Möbelbeschlägen begann, ist längst zu einem Unternehmen mit Kunststoffspritzguss-Produkten und Technologien der Spitzenklasse herangewachsen.

### WIR LÖSEN GEMEINSAM MIT UNSEREN KUNDEN<sup>1</sup> DIE HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT

Die Anforderungen der Kunden<sup>1</sup> bestimmen unser Denken und Handeln. Wir gehen neue Wege und entwickeln innovative Produkte und Dienstleistungen für nachhaltige Infrastruktur und Ressourceneffizienz.

### WIR ALLE STELLEN UNS HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN

Wir agieren unternehmerisch, mit Zuversicht, mutig und leistungsorientiert – mit dem Ziel, die Besten zu sein. Engagement und Können jedes Einzelnen sind dafür die Basis. Die Entwicklung der Mitarbeiter<sup>1</sup> ist uns besonders wichtig. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben höchste Priorität.

### WIR LEBEN GEMEINSAME WERTE

Wir handeln im Gesamtinteresse des Unternehmens. Offenheit und gegenseitige Wertschätzung prägen unser Miteinander. Wir bauen auf starke Werte: Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität. Die Einhaltung von Vorschriften (Compliance) ist für uns selbstverständlich. Wir übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft.

Die im Leitbild zum Ausdruck kommende Verantwortung für die Gesellschaft beinhaltet auch den aktiven Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung. Wir bekennen uns zu der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen sowie zu den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

Konkrete Regeln und Vorschriften für einzelne Situationen und Sachverhalte im beruflichen Umfeld sind durch die entsprechenden Unternehmensrichtlinien und -vereinbarungen eindeutig formuliert. Diese Richtlinien und Vereinbarungen sind uneingeschränkt für alle Mitarbeiter<sup>1</sup> der Happ GmbH gültig und bindend. Jeder unserer Mitarbeiter<sup>1</sup>, der sich nicht gemäß den Unternehmensrichtlinien und -vereinbarungen verhält, muss mit entsprechenden Konsequenzen im Rahmen der betrieblichen und gesetzlichen Regelungen rechnen.

Der vorliegende Verhaltenskodex fasst darauf aufbauend die wesentlichen Grundsätze und Regeln für unser Handeln zusammen und stellt unseren Anspruch an uns auch gegenüber unseren Geschäftspartnern<sup>1</sup> und Stakeholdern<sup>1</sup> dar.

<sup>1</sup> Diese und andere Sammelbegriffe umfassen sowohl die männliche, weibliche als auch diverse Form.



## VERHALTEN IM GESCHÄFTLICHEN UMFELD

### Einhaltung von Recht und Gesetz

Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für uns wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich verantwortlichen Handelns.

Wir beachten jederzeit die geltenden rechtlichen Verbote und Pflichten, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für das Unternehmen oder einzelne Personen verbunden sind. Dies umfasst auch alle vorgeschriebenen Ausfuhrkontrollen und Zollgesetze sowie bestehende wirtschaftliche Sanktionsvorgaben und Embargos.

Sofern nationale Gesetze restriktivere Regelungen aufweisen als die bei der Happ GmbH geltenden Vorschriften, geht das nationale Recht vor.

### Vermeidung von Interessenkonflikten

Bei der Happ GmbH werden Geschäftsentscheidungen ausschließlich im besten Interesse des Unternehmens getroffen. Interessenkonflikte mit privaten Belangen oder anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch von Angehörigen oder sonst nahestehenden Personen oder Organisationen sollten schon im Ansatz vermieden werden.

Treten sie trotzdem auf, sind sie unter Beachtung von Recht und Gesetz sowie der geltenden Unternehmensrichtlinien zu lösen. Voraussetzung hierfür ist die transparente Offenlegung des Konflikts.

Ein Interessenkonflikt ist per se noch kein Fehlverhalten – der Umgang mit dieser Situation kann jedoch eines sein. Transparenz ist hier entscheidend: Potenzielle Interessenkonflikte müssen unverzüglich dem Vorgesetzten gemeldet werden.

### Fairer Wettbewerb

Die von der Happ GmbH abgegebene Verpflichtung zur Einhaltung der Vorschriften (Compliance Commitment) ist die Maßgabe für unser Handeln im Wettbewerb: Die Happ GmbH steht für technologische Kompetenz, Innovationskraft, Kundenorientierung und motivierte, verantwortungsvoll handelnde Mitarbeiter<sup>1</sup>. Darauf basieren unsere hohe Reputation und der nachhaltige wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens im globalen Wettbewerb.

Korruption und Kartellverstöße bedrohen diese Erfolgsgaranten und werden nicht geduldet (Zero Tolerance/Null-Toleranz-Politik). Schmiergelder oder Kartellabsprachen sind für uns keine Mittel, um einen Auftrag zu erlangen. Wir verzichten auf ein Geschäft und auf das Erreichen interner Ziele, bevor wir gegen Gesetze verstoßen.

Mit ihrem Programm zur Einhaltung der Vorschriften (Compliance Programm) hat die Happ GmbH weitreichende Maßnahmen ergriffen, damit die Korruptions- und Kartellvorschriften sowie die darauf beruhenden Unternehmensrichtlinien eingehalten werden. Verstöße werden nicht toleriert und führen zu Sanktionen gegen die betroffenen Personen.

Alle Mitarbeiter<sup>1</sup> müssen sich über die außerordentlichen Risiken im Klaren sein, die ein Korruptions- oder Kartellfall für die Happ GmbH, aber auch für sie persönlich bedeuten kann. Jeder Mitarbeiter<sup>1</sup> ist aufgefordert, in seinem Verantwortungsbereich aktiv an der Umsetzung zum Programm zur Einhaltung der Vorschriften (Compliance Programm) der Happ GmbH mitzuwirken.

### Geldwäscheprävention

Die Happ GmbH kommt seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention nach und beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten.

Jeder Mitarbeiter<sup>1</sup> ist aufgefordert, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht begründen können, im Zweifel zu melden und prüfen zu lassen.

<sup>1</sup> Diese und andere Sammelbegriffe umfassen sowohl die männliche, weibliche als auch diverse Form.



## VERHALTEN GEGENÜBER KOLLEGEN<sup>1</sup> UND MITARBEITERN<sup>1</sup>

### Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

Eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung ist für uns von großer Bedeutung. Wir fördern Chancengleichheit und unterbinden Diskriminierung bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Wir behandeln alle Mitarbeiter<sup>1</sup> gleich, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.

### Menschen- und Arbeitnehmerrechte

Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte und unterstützen ihre Einhaltung. Wir lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab. Wir erkennen das Recht aller Mitarbeiter<sup>1</sup> an, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen auf demokratischer Basis im Rahmen innerstaatlicher Regelungen zu bilden. Das Recht auf eine angemessene Vergütung wird für alle Beschäftigten anerkannt. Die Entlohnung und die sonstigen Leistungen entsprechen mindestens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche/Branchen und Regionen.

### Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter<sup>1</sup> sind neben der Qualität unserer Erzeugnisse und dem wirtschaftlichen Erfolg ein gleichrangiges hohes Unternehmensziel.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind integraler Bestandteil aller Betriebsabläufe und werden von Anfang an – bereits in der Planungsphase – in die technischen, ökonomischen und sozialen Überlegungen mit einbezogen.

Jeder unserer Mitarbeiter<sup>1</sup> fördert die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsumfeld und hält sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jede Führungskraft ist verpflichtet, ihre Mitarbeiter<sup>1</sup> in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen und zu unterstützen.

Für Mitarbeiter<sup>1</sup> von Subunternehmen im Auftrag der Happ GmbH gelten gleiche Sicherheitsstandards wie für unsere Mitarbeiter<sup>1</sup>. Dies wird bei der Auswahl und der Zusammenarbeit berücksichtigt.

<sup>1</sup> Diese und andere Sammelbegriffe umfassen sowohl die männliche, weibliche als auch diverse Form.



## VERHALTEN INNERHALB DER GESELLSCHAFT

### Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz sind für uns wichtige Unternehmensziele. Sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen als auch beim Betrieb von Produktionsanlagen achten wir darauf, dass alle hiervon ausgehenden Auswirkungen auf Umwelt und Klima so gering wie möglich gehalten werden und unsere Produkte einen positiven Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz bei unseren Kunden leisten.

Jeder Mitarbeiter<sup>1</sup> trägt dabei Verantwortung, die natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln und durch sein individuelles Verhalten zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen.

### Spenden

Wir verstehen uns als aktives Mitglied der Gesellschaft und engagieren uns daher in unterschiedlicher Art und Weise. Spenden und andere Formen des gesellschaftlichen Engagements erbringen wir allein im Unternehmensinteresse.

Wir leisten keine finanziellen Zuwendungen, insbesondere Spenden und Sponsoring-Maßnahmen an politische Parteien im In- und Ausland, parteinahe oder parteiähnliche Organisationen, einzelne Mandatsträger<sup>1</sup> oder an Kandidaten<sup>1</sup> für politische Ämter.

### Politische Interessensvertretung

Wir betreiben politische Interessensvertretung zentral, offen und transparent. Wir befolgen die gesetzlichen Vorgaben zum Lobbying und vermeiden unter allen Umständen eine unlautere Einflussnahme auf Politik und Gesetzgebung. Wir beachten den Verhaltenskodex der EU.

### Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit

Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie den Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre. Jedem Mitarbeiter<sup>1</sup> sollte bewusst sein, dass er auch im privaten Bereich als Teil und Repräsentant der Happ GmbH wahrgenommen werden kann und ist daher aufgefordert, durch sein Verhalten und Auftreten in der Öffentlichkeit, vor allem gegenüber Medien, das Ansehen und die Reputation des Unternehmens zu wahren. Bei privaten Meinungsäußerungen achten wir darauf, die jeweilige Funktion bzw. Tätigkeit bei der Happ GmbH nicht in einen Zusammenhang mit der privaten Äußerung zu stellen.

<sup>1</sup> Diese und andere Sammelbegriffe umfassen sowohl die männliche, weibliche als auch diverse Form.



## UMGANG MIT INFORMATIONEN

### Berichterstattung

Die Happ GmbH baut auf starke Werte: Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität. Somit legen wir Wert auf eine offene und wahrheitsgemäße Berichterstattung und Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen des Unternehmens gegenüber Investoren<sup>1</sup>, Mitarbeitern<sup>1</sup>, Kunden<sup>1</sup>, Geschäftspartnern<sup>1</sup>, der Öffentlichkeit im Allgemeinen und staatlichen Institutionen. Jeder Mitarbeiter<sup>1</sup> achtet darauf, dass sowohl interne als auch externe Berichte, Aufzeichnungen und andere Unterlagen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regeln und Standards und somit stets vollständig und richtig sind sowie zeit- und systemgerecht erfolgen.

### Vertrauliche Unternehmensinformationen

Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen und Geschäftsunterlagen vor dem Zugriff und dem Einblick nicht beteiligter Kollegen<sup>1</sup> und sonstiger Dritter in geeigneter Weise zu schützen.

### Datenschutz und Informationssicherheit

Im Rahmen unserer täglichen Geschäftsaktivitäten erfassen und verarbeiten wir personenbezogene Daten von Mitarbeitern<sup>1</sup>, Kunden<sup>1</sup> oder Geschäftspartnern<sup>1</sup>. Diese Daten behandeln wir stets vertraulich und mit der nötigen Sorgfalt – nicht nur, weil dies gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern weil wir es als Teil unserer Verantwortung als Unternehmen ansehen.

Wir respektieren die Persönlichkeitsrechte aller Menschen und halten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hohe Standards ein. Wie verarbeiten personenbezogene Daten sorgsam und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise unter Einhaltung der geltenden rechtlichen Anforderungen. Wir schützen personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff und Verlust. Der Schutz personenbezogener Daten ist für uns eine wesentliche Voraussetzung für integrale Geschäftsaktivitäten.

<sup>1</sup> Diese und andere Sammelbegriffe umfassen sowohl die männliche, weibliche als auch diverse Form.



## SCHUTZ DES UNTERNEHMENSEIGENTUMS

Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen des Unternehmens sachgemäß und schonend und schützen es vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch. Das geistige Eigentum unseres Unternehmens stellt einen Wettbewerbsvorteil für die Happ GmbH und somit ein schützenswertes Gut dar, dass wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte verteidigen.

Wir verwenden materielles und immaterielles Eigentum des Unternehmens ausschließlich für Unternehmenszwecke und nicht für persönliche Zwecke, sofern es nicht ausdrücklich erlaubt wurde.

Von Gebäuden übers Betriebsgelände bis zu ortsfesten Maschinen und Geräte, über Büroeinrichtung und Computer bis hin zu Fahrzeugen – es gibt zahlreiche Vermögensgegenstände, die wir für unsere Arbeit benötigen. Wir gehen verantwortungsvoll mit Unternehmenseigentum um und schützen dieses vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl und Missbrauch. Das gleiche gilt natürlich auch für den Umgang mit dem Eigentum unserer Kunden<sup>1</sup>, Geschäftspartner<sup>1</sup> und Dritter, wie Kollegen<sup>1</sup>.



## UMSETZUNG

Die Happ GmbH fördert aktiv die Kommunikation der dem Verhaltenskodex zugrundeliegenden Unternehmensrichtlinien und -vereinbarungen. Sie kümmert sich um deren Umsetzung und trägt dafür Sorge, dass keinem Mitarbeiter<sup>1</sup> durch die Einhaltung der Richtlinien bzw. Vereinbarungen ein Nachteil erwächst.

Unsere Führungskräfte haben eine besondere Vorbildfunktion und lassen sich in ihren Handlungen im besonderen Maße an dem Verhaltenskodex messen. Sie sind erste Ansprechpartner<sup>1</sup> bei Fragen zum Verständnis der Regelungen und sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter<sup>1</sup> den Verhaltenskodex kennen und verstehen. Sie beugen im Rahmen ihrer Führungsaufgabe nicht akzeptablem Verhalten vor bzw. ergreifen geeignete Maßnahmen, um Regelverstöße in ihrem Verantwortungsbereich zu verhindern.

Jeder Mitarbeiter<sup>1</sup> hat das Recht, gegenüber seiner Führungskraft auf Umstände hinzuweisen, die auf einen Verstoß gegen die in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Regelungen schließen lassen. Dies kann auch anonym geschehen.

In unserer Arbeitsumgebung müssen sich Mitarbeiter<sup>1</sup> frei fühlen, bekanntes oder mutmaßliches Fehlverhalten zu melden. Jegliche Vergeltung gegen eine Person, die in gutem Glauben einen tatsächlichen oder vermuteten Verstoß meldet, ist strengstens verboten. Die Wahrung der Identität ist zu gewährleisten.

Vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern<sup>1</sup> und Führungskräften zeigt sich in ehrlicher und offener Information und gegenseitiger Unterstützung.

*Unser Verhaltenskodex kann nicht alle Situationen abdecken, mit denen wir möglicherweise konfrontiert werden. Wir alle müssen sicherstellen, dass wir die Richtlinien und Regelungen der Happ GmbH verstehen und die ethischen Standards bei unserer Arbeit stets einhalten – selbst in Situationen, die nicht konkret in unserem Verhaltenskodex aufgeführt sind. Es wird stets von uns erwartet, dass wir solchen Situationen mit Integrität und Vernunft begegnen. Im Zweifelsfall sprechen wir unsere Bedenken offen an und holen uns Rat und Unterstützung ein.*





# HAPP

**KUNSTSTOFFSPRITZGUSSWERK UND FORMENBAU GMBH**

Brölstraße 2b  
53809 Ruppichterorth

Fon: +49 (0) 22 95 / 91 82-0  
Fax: +49 (0) 22 95 / 91 82-82

E-Mail: [info@happ-gmbh.de](mailto:info@happ-gmbh.de)  
[www.happ-gmbh.de](http://www.happ-gmbh.de)

