

# Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft (KIW)

## Code of Conduct Verhaltenskodex

Stand November 2018

Stützpunkt TH Wildau  
Hochschulring 1 15745  
[www.itwirtschaft.de](http://www.itwirtschaft.de)

Ansprechpartner: Olga Kunkel LL.M.  
Tel.: +49 3375 508 641  
E-Mail: [olga.kunkel@itwirtschaft.de](mailto:olga.kunkel@itwirtschaft.de)

**Hinweis:** Der folgende **Code of Conduct** soll als **Grundgerüst** für eine respektvolle und kooperative Zusammenarbeit von Partnern, die **innerhalb des Projekts Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft** eine Zusammenarbeit – und zwar unabhängig von der gewählten Rechtsform – anstreben, dienen.

Das **Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft** informiert, sensibilisiert und unterstützt die an seinen Kooperationsprojekten beteiligten Unternehmen in Bezug auf die im vorliegenden **Code of Conduct** genannten Werte, Verpflichtungen und Zusicherungen und trägt auch dadurch der Bildung eines Vertrauensklimas bei.

## Inhaltsverzeichnis

### Code of Conduct

<b>1. PRÄAMBEL .....</b>	<b>4</b>
<b>2. VERHALTENSGRUNDSÄTZE.....</b>	<b>5</b>
Rechtstreue .....	5
Datenschutz und Informationssicherheit .....	5
Menschen- und Arbeitnehmerrechte.....	5
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung.....	5
Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz .....	6
Vermeidung von Interessenkonflikten .....	6
Geistiges Eigentum und Knowhow.....	6
Schnittstellen.....	6
Fairer Wettbewerb .....	6
Geldwäscheprävention.....	7
Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	7
Spenden.....	7
Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit.....	7
Berichterstattung.....	7
Vertrauliche Unternehmensinformationen .....	8
Schutz des Unternehmenseigentums.....	8
<b>3. SCHLUSSWORT .....</b>	<b>9</b>

## CODE OF CONDUCT

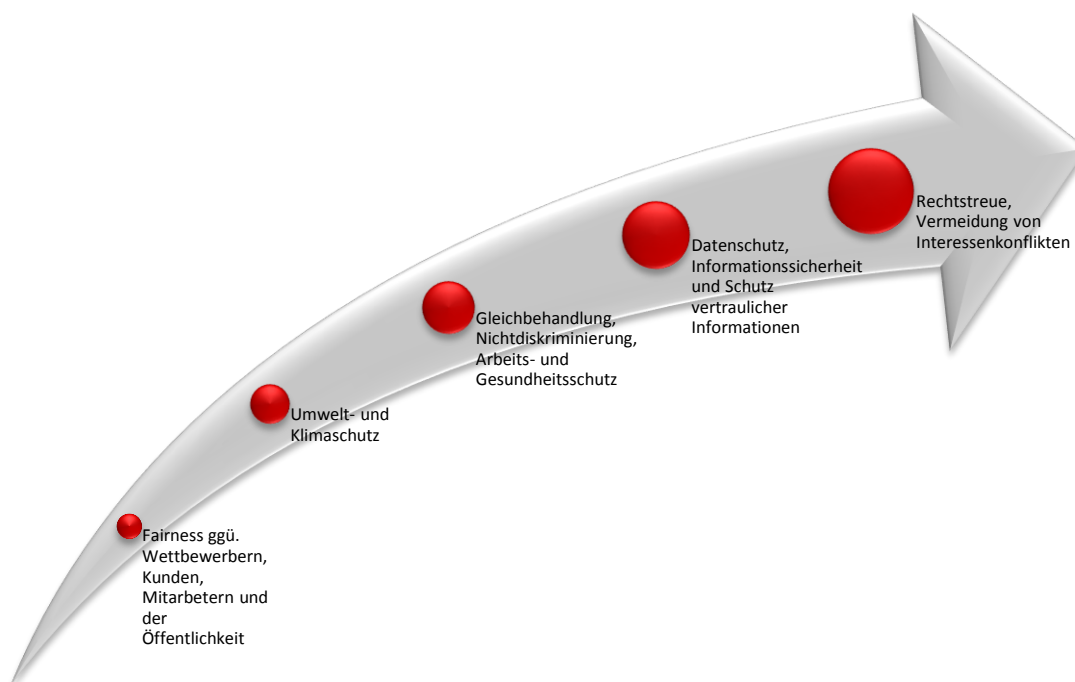
### 1. Präambel

Eine respektvolle und kooperative Zusammenarbeit sowie die bewusste Wahrnehmung sozialer Verantwortung bilden die Basis für einen langfristigen Unternehmenserfolg.

Insbesondere bei Unternehmenskooperationen, unabhängig von der gewählten Rechtsform, hängt der Fortschritt maßgeblich davon ab, ob die Kooperationspartner gemeinsame Werte teilen, Rechtstreue in ihren Unternehmen vorleben und ein offenes Klima schaffen, so dass auch schwierige Themen angesprochen und vorhandene Risiken minimiert werden können. Dabei ist nicht zu vergessen, dass persönliche Integrität und ein sicheres Urteilsvermögen jedes Einzelnen nicht ersetzt werden können. Um der gestiegenen gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, muss sich jeder an die geltenden Vorschriften halten und im eigenen Arbeitsumfeld persönliche Verantwortung für deren Einhaltung übernehmen.

Die Kontinuität und ständige Weiterentwicklung jeder Kooperation hängen maßgeblich von dem gemeinsamen Bekenntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung und dem Ruf als vertrauenswürdiger Geschäftspartner ab. Zusammen sind wir stark – und können nur stärker werden!

In diesem **Code of Conduct** sind die wesentlichen Prinzipien und Grundregeln für das eigene Handeln sowie für das Verhalten gegenüber Geschäftspartnern, Kunden und Öffentlichkeit zusammengefasst. Der **Code of Conduct** bietet allen Partnern einen Orientierungsrahmen zu solchen Themen wie Regeltreue & Compliance, Fairness & Gleichbehandlung, Nachhaltigkeit, Datenschutz u.v.m.



## 2. Verhaltensgrundsätze

### **RECHTSTREUE**

Das Befolgen von nationalen und internationalen Gesetzen sowie internen Vorschriften verstehen wir als wesentliches Grundprinzip eines wirtschaftlich verantwortlichen Handelns. Wir beachten jederzeit die geltenden rechtlichen Verbote und Pflichten, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für die Kooperation, einzelne Unternehmen oder einzelne Personen verbunden sind.

### **DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSSICHERHEIT**

Der Schutz von personenbezogenen Daten allgemein, aber insbesondere von Daten der Mitarbeiter, Partner, Kunden und Lieferanten, hat für uns einen sehr hohen Wert. Grundsätzlich erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten nur dann, wenn dies unbedingt notwendig ist bzw. gesetzlich angeordnet wurde, und auch dann achten wir auf die Datensicherheit, Transparenz und Datenminimierung. Ansonsten verarbeiten wir personenbezogene Daten nur nach dem Einholen einer Einwilligung der betroffenen Person, die stets den in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung niedergelegten Vorschriften und Prinzipien entspricht. Die Kooperationspartner sorgen dafür, dass personenbezogenen Daten, die innerhalb der Kooperation ausgetauscht werden, den gleichen hohen Standards an Datensicherheit und Datenschutz unterliegen. Jeder Partner stellt sicher, dass das gesetzlich geforderte Datenschutzniveau in seinem Unternehmen eingehalten wird.

### **MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE**

Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte, die Würde und die Persönlichkeitsrechte und unterstützen ihre Einhaltung. Wir lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab. Wir achten das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen im Rahmen geltender Regelungen. Wir verpflichten uns den fairen Arbeitsbedingungen, unter anderem bei Entlohnung, bei der Regelung von Arbeitszeiten und beim Schutz der Privatsphäre.

### **GLEICHBEHANDLUNG UND NICHTDISKRIMINIERUNG**

In unserer Kooperation leben wir eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung. Wir fördern Chancengleichheit, Toleranz und würdevollen, höflichen und ehrlichen Umgang miteinander, und unterbinden jegliche Diskriminierung, vor allem bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, der Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.

## **NACHHALTIGER UMWELT- UND KLIMASCHUTZ**

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz gehören zu unseren wichtigsten Zielen. Sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen als auch bei der Unterstützung von Bestandskunden achten wir darauf, dass alle hiervon ausgehenden Auswirkungen auf Umwelt und Klima so gering wie möglich gehalten werden und unsere Produkte einen positiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz bei unseren Kunden leisten.

## **VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN**

Bei uns werden Geschäftsentscheidungen ausschließlich im besten Interesse der Kooperation getroffen. Interessenkonflikte mit anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten der Kooperationspartner, deren Angehörigen oder sonst nahestehenden Personen sowie mit privaten Belangen einzelner Mitarbeiter sollten schon im Ansatz vermieden werden. Treten sie trotzdem auf, müssen sie offengelegt und unter Beachtung des geltenden Rechts gelöst werden.

## **GEISTIGES EIGENTUM UND KNOWHOW**

Wir respektieren Geschäftsgeheimnisse, geistiges Eigentum, Knowhow sowie andere Rechte an immateriellen Gütern unserer Partner. Beim Abschluss von Kooperationsvereinbarungen achten wir stets darauf, eine alle Partner zufrieden stellende Regelung in Bezug auf die Rechte am geistigen Eigentum und auf Knowhow zu treffen. Selbst dort, wo keine spezifische Regelung vorliegt, sowie in Fällen, wo keine Kooperation zustande kommt, verpflichten wir uns dem Schutz des jeweiligen geistigen Eigentums und Knowhow unserer Partner. Wir nutzen kein fremdes Knowhow oder geistiges Eigentum ohne vorherige Erlaubnis des Inhabers. Gleichzeitig teilen wir unser Wissen und unsere Kenntnisse offen miteinander, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln.

## **SCHNITTSTELLEN**

Wir verpflichten uns den offenen Standards aus dem Schnittstellenkatalog des **Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft**.

## **FAIRER WETTBEWERB**

Unsere Kooperation steht für Kompetenz, Innovationskraft, Kundenorientierung und motivierte, verantwortungsvoll handelnde Mitarbeiter. Darauf basiert der nachhaltige wirtschaftliche Erfolg der Kooperation im globalen Wettbewerb.

Korruption, Wettbewerbs- und Kartellverstöße bedrohen diesen Erfolg – und werden nicht geduldet (sog. Null-Toleranz-Politik). Schmiergelder oder Kartellabsprachen sind für uns keine Mittel, um einen Auftrag zu erlangen. Lieber verzichten wir auf ein Geschäft und auf das Erreichen interner Ziele, als gegen Gesetze zu verstoßen.

Jeder Partner führt ein internes Compliance Programm ein. Mit diesen Compliance Programmen sorgen wir alle dafür, dass wettbewerbsrelevante Vorschriften wie das

Kartellverbot, das Diskriminierungsverbot oder auch das Verbot des unlauteren Wettbewerbs eingehalten werden. Jeder Mitarbeiter bei jedem Partner ist aufgefordert, in seinem Verantwortungsbereich aktiv an der Umsetzung des unternehmensinternen Compliance Programms mitzuwirken. Verstöße werden bei keinem Partner toleriert und führen zu Sanktionen gegen die betroffenen Personen.

### **GELDWÄSCHEPRÄVENTION**

Unsere Kooperation hält sich an das Geldwäscherecht. Kein Partner beteiligt sich an Geldwäscheaktivitäten. Jeder Mitarbeiter bei jedem Partner ist aufgefordert, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht begründen können, im Zweifel durch die zuständige Finanz- bzw. Rechts- oder Compliance-Abteilung prüfen zu lassen.

### **ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ**

Wir sorgen für ein gesundes und gefahrenfreies Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter. Dabei fließen die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz als integrale Bestandteile aller Betriebsabläufe von Anfang an – bereits in der Planungsphase – in die technischen, ökonomischen und sozialen Überlegungen jedes Partners ein. Alle unsere Mitarbeiter halten sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Auch bei der Vergabe von Subaufträgen und bei der Suche nach neuen Partnern werden die hohen Sicherheitsanforderungen unserer Kooperation berücksichtigt.

### **SPENDEN**

Jeder Partner sieht sich als aktives Mitglied der Gesellschaft und engagiert sich daher in unterschiedlicher Art und Weise. Unter anderem werden Spenden und andere Formen des gesellschaftlichen Engagements erbracht. Dabei leisten wir keine finanziellen Zuwendungen an politische Parteien, parteinahe oder parteiähnliche Organisationen sowie an Mandatsträger oder Kandidaten für politische Ämter im In- und Ausland.

### **AUFTRETEN UND KOMMUNIKATION IN DER ÖFFENTLICHKEIT**

Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie den Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre. Gleichzeitig ist es uns allen bewusst, dass auch private Äußerungen in Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit und der Tätigkeit für und im Rahmen der Kooperation gebracht werden können. Aus diesem Grund achten auch unsere Mitarbeiter beim Auftreten in der Öffentlichkeit, vor allem gegenüber Medien, auf das Ansehen und die Reputation einzelner Unternehmen und der gesamten Kooperation.

### **BERICHTERSTATTUNG**

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität gehören zu unseren gemeinsamen Werten. Dementsprechend betreiben wir eine offene und wahrheitsgemäße

Berichterstattung und Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen jedes einzelnen Unternehmens und der gesamten Kooperation gegenüber Investoren, Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit im Allgemeinen und staatlichen Institutionen. Jeder Mitarbeiter achtet darauf, dass seine sowohl interne als auch externe Berichte, Informationen und Mitteilungen vollständig und richtig sind und dem geltenden Recht und internen Vorgaben des jeweiligen Partners entsprechen.

### **VERTRAULICHE UNTERNEHMENSINFORMATIONEN**

Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen und Geschäftsunterlagen vor dem Zugriff und dem Einblick nicht an dem konkreten Geschäftsvorfall unmittelbar beteiligter Mitarbeiter und sonstiger Dritter in geeigneter Weise zu schützen. Mitarbeiter, die Informationen besitzen, die nicht allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind, dürfen diese Informationen nicht weitergeben oder in sonstiger Weise öffentlich machen.

### **SCHUTZ DES UNTERNEHMENSEIGENTUMS**

Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen jedes Unternehmens und der gesamten Kooperation sachgemäß und schonend und schützen es vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch. Das geistige Eigentum unserer Kooperation stellt einen Wettbewerbsvorteil und somit ein schützenswertes Gut dar, das wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte verteidigen.

Das materielle und immaterielle Eigentum verwenden wir grundsätzlich für geschäftliche Zwecke der Kooperation und der beteiligten Unternehmen, es sei denn eine private Verwendung erlaubt wurde. Auch bei den Geschäftsreisen und anderen unternehmens- oder kooperationsgebundenen Ausgaben verpflichten wir uns dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und somit einem angemessenen Verhältnis der Kosten zu Art und Umfang des Events.



### 3. Schlusswort

Wir fördern eine aktive und offene Kommunikation dieses **Code of Conduct** sowie der diesem zugrundeliegenden Werte, Regeln und Normen bei allen Kooperationspartnern im Rahmen des Projekts **Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft**. Jeder Kooperationspartner sorgt für die Umsetzung des **Code of Conduct** im eigenen Unternehmen.

Die Führungskräfte aller Kooperationspartner müssen sich wegen ihrer Vorbildfunktion an diesem **Code of Conduct** messen lassen. Sie sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter den **Code of Conduct** kennen, verstehen und anwenden, und sind erste Ansprechpartner bei Fragen zum Verständnis oder Auslegung einzelner Regelungen. Wir stehen unternehmensübergreifend für eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Führungskräften, die sich in einem offenen Informationsaustausch, im ehrlichen Umgang und in der gegenseitigen Unterstützung zeigt.

Die Einhaltung der Verhaltensgrundsätze aus diesem **Code of Conduct** wird – neben anderen möglichen Maßnahmen bei Verletzung dieser Grundsätze – durch die Begründung eines Anspruches auf Schadensersatz und die Möglichkeit einer entsprechenden Klageerhebung untermauert.