



VERHALTENSKODEX DES HERRENKNECHT KONZERNS

**PIONEERING
UNDERGROUND
TOGETHER**





VERHALTENSKODEX DES HERRENKNECHT KONZERNS

A. Grundsätze und Ziele unseres Handelns	4
B. Unsere Verantwortung für die Zusammenarbeit	5
C. Unsere Verantwortung als Geschäftspartner	7
D. Unsere Verantwortung als Teil der Gesellschaft	8
E. Umgang mit Verstößen	9
F. Umsetzung	10



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

unserer Vortriebstechnologie und dem Unternehmen Herrenknecht werden durch Kunden und Auftraggeber weltweit große Wertschätzung und Vertrauen entgegengebracht. Unser aller maßgebliche Verpflichtung ist, den über vier Jahrzehnte hinweg aufgebauten, guten Ruf des Familienunternehmens Herrenknecht zu verfestigen und vorausschauend für die Zukunft zu schützen. Dies gilt einerseits für die vertraglich zugesicherte Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit unserer Technologie in den einzelnen Projekten. Unsere Reputation als vertrauenswürdiger Partner im globalen Projektgeschäft steht andererseits auch immer in Verbindung mit dem integren und gesetzeskonformen Handeln von uns allen, in der beruflichen Zuständigkeit sowie im professionellen Verhalten eines jeden Einzelnen – quer durch den weltweit tätigen Herrenknecht Konzern.

Wir haben hierzu einen Verhaltenskodex für den Herrenknecht Konzern aufgesetzt und als verbindliche Leitlinie verabschiedet. Bitte beherzigen Sie das auch „Code of Conduct“ genannte Leitwerk und handeln Sie entsprechend. Sollten Sie in irgendeiner Hinsicht Fragen oder Unsicherheiten hinsichtlich des Inhaltes oder der Umsetzung haben, gehen Sie bitte jederzeit auf Ihre/n Vorgesetzte/n oder auf das Compliance Office des Konzerns zu.

Wir bedanken uns bei Ihnen allen für Ihre Professionalität und Integrität, mit der wir alle gemeinsam Herrenknecht zu einem wertgeschätzten, vertrauenswürdigen und fairen Geschäftspartner machen.

Schwanau, im Januar 2021

Der Vorstand

Dr.-Ing. E.H. Martin Herrenknecht,
Vorstandsvorsitzender

Michael Sprang,
Finanzvorstand (CFO)

Ulrich Schaffhauser,
Vorstand

A. GRUNDSÄTZE UND ZIELE UNSERES HANDELNS

Herrenknecht produziert leistungsfähige Maschinen und bietet innovative Technologien. Wir vertreten dabei den Anspruch, weltweit als zuverlässiger und integrier Partner wahrgenommen zu werden. Wir erwarten in diesem Zusammenhang von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (MA) regelgetreues Handeln. Gesetzesverstöße unserer MA können massive wirtschaftliche Schäden für unser Unternehmen verursachen: Neben Strafverfahren und Bußgeldern kann es zu erheblichen Reputationsschäden, der Nichterteilung von Genehmigungen, Kündigungen von Aufträgen und dem Ausschluss von Vergabeverfahren kommen.



Der nachstehende Verhaltenskodex des Herrenknecht Konzerns schafft die Rahmenbedingungen für ein durch Vertrauen und Transparenz geprägtes Klima in der Zusammenarbeit zwischen den MA sowie mit unseren Geschäftspartnern. Die beschriebenen Verhaltensregeln sollen somit auch zu einem hohen öffentlichen Ansehen des Unternehmens beitragen und seinen Bestand nachhaltig sichern. Das auch als „Code of Conduct“ bezeichnete Regelwerk soll allen MA eine Hilfestellung für ein korrektes Verhalten und verbindliche Leitlinien im beruflichen Alltag geben. Damit soll vermieden werden, dass es zu Situationen kommt, die die Redlichkeit unseres Verhaltens und das Vertrauen in unser Unternehmen in Frage stellen könnten. Der Kodex wird regelmäßig ergänzt durch interne Richtlinien und Anweisungen sowie durch arbeitsvertragliche Vereinbarungen.



Das Erreichen dieses Ziels von regelkonformem Verhalten kann nur gelingen, wenn jeder im Unternehmen hieran mitwirkt und sich dieser Zielsetzung verpflichtet. Bei Herrenknecht übernehmen wir Verantwortung für unser Handeln und treffen unsere Entscheidungen bewusst. Jeder ist dazu angehalten, sein Verhalten im Kontext seines Arbeitsumfeldes an einschlägigen Gesetzen und Vorschriften sowie internen Richtlinien und Anweisungen auszurichten. Dazu gehört, dies im Zweifelsfall zu hinterfragen und aktiv Rat einzuholen.

Die im Verhaltenskodex niedergelegten Regeln gelten gleichermaßen für den Vorstand, die Führungskräfte und MA von Herrenknecht. Alle MA sind aufgefordert, sich mit dem Inhalt dieses Verhaltenskodex vertraut zu machen, gegebenenfalls Rückfragen dazu zu stellen und danach zu handeln.



Für das verantwortungsvolle Handeln aller MA sind verantwortungsbewusste Führungskräfte eine entscheidende Voraussetzung. Wir erwarten von unseren Führungskräften auf allen Ebenen, dass sie durch ihr integrires Verhalten ihrer Vorbildfunktion gerecht werden und ihren MA damit Orientierung geben.

B. UNSERE VERANTWORTUNG FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT

Das entscheidende Kapital unseres Unternehmens sind die Menschen, die für Herrenknecht arbeiten, und die Leidenschaft, mit der sie dies tun. Unser Unternehmenserfolg basiert auf einem starken, im Verlauf der Unternehmenshistorie gewachsenen Zusammengehörigkeitsgefühl. Es lebt davon, dass wir uns als Unternehmen für das Wohl unserer MA verantwortlich fühlen und sich umgekehrt die MA für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich fühlen.



Wir gehen respektvoll miteinander um

Ein respektvoller Umgang miteinander ist der wesentliche Kern unserer Zusammenarbeit. Ein diskriminierungsfreier Umgang mit Diversität ist bei Herrenknecht nicht nur eine Frage der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen: Die Vielfalt unserer MA ist ein Schlüsselfaktor für unseren Erfolg.

- › Nehmen Sie Rücksicht auf die anderen MA und unterlassen Sie persönliche Beleidigungen, Erniedrigungen und Belästigungen.
- › Verhalten Sie sich als Führungskraft gegenüber Ihren MA wertschätzend. Schaffen Sie für Ihre MA eine geeignete Wissensbasis und befähigen Sie sie, Verantwortung zu übernehmen. So kann die Motivation und Leistungsfähigkeit jedes einzelnen gefördert oder unterstützt werden.
- › Die Auswahl und die Beförderung von MA müssen grundsätzlich aufgrund ihrer Qualifikation, ihrer Leistung und ihres Potenzials erfolgen.



Wir legen Wert auf eine offene Kommunikation

Wir lernen aus dem Vergangenen und stellen uns neuen Herausforderungen. Es ist Teil unseres Selbstverständnisses, dass wir uns als Individuen und als Organisation kontinuierlich verbessern und weiterentwickeln. Andere Meinungen werden geschätzt und das Hinterfragen ist erwünscht. Dazu schaffen wir eine Atmosphäre, in der Themen und Fehler offen angesprochen werden können.

Berichte des Unternehmens sowie Kommunikationen über unsere Produkte und Dienstleistungen müssen wahrheitsgemäß und genau sein.

Herrenknecht kooperiert mit den zuständigen öffentlichen Stellen und Aufsichtsbehörden. Jede diesbezügliche Kommunikation darf nur über die hierzu beauftragten MA oder die zuständige Geschäftsleitung geführt werden.



Arbeitssicherheit hat für uns höchste Priorität

Bei Herrenknecht hat jeder MA das Recht, in einem gesunden und sicheren Arbeitsumfeld zu arbeiten. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind integrale Bestandteile der Betriebsabläufe. Prozesse, Betriebsstätten und -mittel müssen den anwendbaren gesetzlichen und internen Vorgaben zu Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit sowie Gesundheits-, Brand- und Umweltschutz entsprechen.

- › Halten Sie stets die Regeln für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ein.



Wir schützen das materielle wie auch das immaterielle Unternehmensvermögen

Das Unternehmensvermögen dient dem nachhaltigen Bestand der Arbeitsplätze von Herrenknecht. Zum Unternehmensvermögen zählen beispielsweise die Arbeitsmittel, die Anlagen und das geistige Eigentum.

- › Gehen Sie stets sorgsam mit unserem Unternehmensvermögen um und schützen Sie es vor Verlust, Missbrauch und Schaden.

Geschäftsgeheimnisse und das Know-how von Herrenknecht gehören zu unseren wichtigsten Unternehmensressourcen und stellen sicher, dass wir wettbewerbsfähig und handlungsfähig am Markt agieren können. Daher sind deren Schutz und Absicherung für Herrenknecht von großer Bedeutung.

- › Behandeln Sie geschäftliche Informationen verantwortungsvoll und halten Sie die Vorgaben der IT-Sicherheit ein.
- › Geben Sie weder im Umgang mit Geschäftspartnern noch im privaten Umfeld oder in den sozialen Medien Informationen über Herrenknecht preis, die Außenstehenden unzulässige Einblicke in unsere Geschäftsabläufe erlauben.



Wir vermeiden Interessenkonflikte

Wenn die eigenen persönlichen Interessen unserer MA bei der Erfüllung beruflicher Aufgaben in Widerspruch zu den Interessen von Herrenknecht als Unternehmen stehen, liegt ein sogenannter Interessenkonflikt vor. Die MA von Herrenknecht sind dazu aufgerufen, frei von Interessenkonflikten zu handeln.

- › Vermeiden Sie Situationen, in denen es durch Beteiligungen bei Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden zu Interessenkonflikten kommen kann.

Das bloße Vorhandensein von privaten Interessen in einer geschäftsbezogenen Situation muss nicht zwingend zu einem Interessenkonflikt führen. Im Zweifel helfen eine Offenlegung und Rücksprache mit Führungskräften.

- › Dokumentieren Sie im Zweifelsfall mögliche private Interessen transparent und legen Sie nachvollziehbar dar, weshalb hierdurch kein Konflikt vorliegt.

C. UNSERE VERANTWORTUNG ALS GESCHÄFTSPARTNER



Wir stehen für einen fairen Wettbewerb

Ein funktionierender Wettbewerb ist ein Grundpfeiler unserer Wirtschaft und regt Fortschritt an. Herrenknecht als weltweit führender Hersteller innovativer Tunnelvortriebstechnologie fürchtet den fairen Wettbewerb nicht, im Gegenteil: Wir nehmen ihn als Ansporn und stehen dafür ein.

Die Verletzung von Kartell- und Wettbewerbsrecht kann für Herrenknecht enorm hohe Schäden verursachen. Wir lehnen unlautere Absprachen und sonstige mit dem fairen Wettbewerb nicht vereinbare Geschäftspraktiken daher strikt ab.



Wir dulden keine Korruption

Wir wollen und können unsere Geschäftspartner stets mit unseren Produkten und Dienstleistungen überzeugen. Wir sind keinesfalls darauf angewiesen, Aufträge oder sonstige Vorteile durch unlautere Mittel zu erhalten und machen keine Geschäfte um jeden Preis.

Geschenke und Einladungen können ein legitimes Mittel zum Aufbau und zur Pflege von Geschäftsverbindungen sein. Allerdings sind Zuwendungen, die darauf ausgerichtet sind, die freie Willensbildung oder die berufliche Unabhängigkeit des Zuwendungsempfängers in Frage zu stellen, um Entscheidungsprozesse unangemessen zu beeinflussen, strengstens untersagt. Dies gilt insbesondere im Umgang mit Amtsträgern und Behörden.



Wir halten Qualitäts- und Sicherheitsstandards ein

Im Unternehmen Herrenknecht haben die Qualität und die Sicherheit unserer Produkte hohe Priorität. Es ist deshalb nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch unser Anspruch, die für unsere Produkte geltenden regulatorischen Anforderungen, behördlichen Auflagen und internen Standards einzuhalten.

- › Handeln Sie stets entsprechend der jeweils aktuellen Qualitäts- und Sicherheitsstandards, die Ihren Arbeitsbereich betreffen.

Kundenbeschwerden liefern wertvolle Informationen über Verbesserungsmöglichkeiten und sind Gelegenheit zur Festigung von Kundenbeziehungen.

- › Reagieren Sie auf Kundenbeschwerden zeitnah und in angemessener Weise.



Wir schützen vertrauliche Informationen und Daten

Unseren MA ist es untersagt, sich auf illegalem Weg Geschäftsgeheimnisse Dritter zu beschaffen und das geistige Eigentum Dritter zu verletzen.

Wer uns Daten überlässt, soll sich darauf verlassen können, dass diese bei Herrenknecht sicher sind. Wir erheben, verarbeiten, nutzen und speichern personenbezogene Daten nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben.

Die Nutzung elektronischer Kommunikation ist verbunden mit Risiken für die Sicherheit der Daten. Die wirksame Vorsorge gegen diese Risiken schützt sowohl das Unternehmen, den einzelnen MA als auch unsere Geschäftspartner.

- › Schützen Sie vertrauliche Informationen und Daten über MA, Kunden und sonstige Geschäftspartner, die Ihnen im Rahmen Ihrer betrieblichen Tätigkeit anvertraut worden sind, vor dem Einblick Dritter.

D. UNSERE VERANTWORTUNG ALS TEIL DER GESELLSCHAFT

Zu unserem Selbstverständnis gehört, dass wir als fester Bestandteil der Gesellschaft unseren gesellschaftlichen Auftrag ernst nehmen.



Wir machen Geschäfte nur mit integren Partnern

Es ist unser Ziel, nur Geschäfte mit Partnern zu unterhalten, deren Geschäftstätigkeit im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften steht und deren Betriebsmittel legitimen Ursprungs sind. Wir beteiligen uns niemals an Aktivitäten, die auf Betrug, Veruntreuung oder anderen bewussten Vermögensschädigungen durch Geschäftspartner oder Dritte abzielen.

Insbesondere ist Geldwäsche unter keinen Umständen mit den Grundsätzen von Herrenknecht in Einklang zu bringen. Herrenknecht unterstützt die weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Als global agierendes Unternehmen achten wir auf nationale und internationale außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften und dulden keine Verstöße gegen auf uns anwendbare Embargo- oder Sanktionsvorschriften.

- › Wenn Sie für Geschäftsprozesse zuständig sind, treffen Sie risikoangemessene Vorsichtsmaßnahmen und holen Sie hinreichende Informationen über unsere Partner und Dritte ein.



Wir handeln nachhaltig

Wir setzen uns für einen sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen ein, beziehen die sozialen Auswirkungen unseres Wirtschaftens in unsere Erwägungen mit ein und fühlen uns künftigen Generationen gegenüber verpflichtet.



Wir beachten Menschenrechte

Herrenknecht wendet sich gegen Ausbeutung von Arbeitnehmern, Kinderarbeit und Sklaverei. Herrenknecht orientiert sein Handeln an den international anerkannten Menschenrechten und Leitprinzipien der Vereinten Nationen.



Wir werden unseren steuerlichen Verpflichtungen gerecht

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bei der Erfüllung der Steuer- und Zollpflichten bewusst und bekennen uns zur Einhaltung von nationalen und internationalen Vorschriften.

E. UMGANG MIT VERSTÖßEN



Verstöße gegen anwendbares Recht und Gesetz können nachteilige Folgen für das Unternehmen sowie betroffene MA haben. Daher müssen Verstöße rechtzeitig erkannt werden, um Schaden von Herrenknecht und seinen MA abzuwenden.

- › Sprechen Sie Ihre Führungskraft oder den Compliance Officer vertraulich an, sollten Sie Gesetzesverstöße feststellen oder vermuten. So können Sie zur Verhinderung oder Minimierung folgeschwerer Schäden beitragen.

Kein MA, der in redlicher Absicht Informationen über Regelverstöße gibt, muss Nachteile befürchten – selbst dann nicht, sollte sich die Mitteilung als unbegründet herausstellen.

Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex können disziplinarische Konsequenzen haben und, sofern sie eine Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten darstellen, zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen führen. MA, die im Kontext eines erhobenen Vorwurfs involviert sind, werden fair behandelt und erhalten die Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Gegebenenfalls zu treffenden Maßnahmen werden verhältnismäßig und angemessen sein.

F. UMSETZUNG



Die Umsetzung dieses Verhaltenskodexes liegt in der Verantwortung jedes MA.

Die Geschäftsführungen der Gesellschaften des Herrenknecht Konzerns haben dafür zu sorgen, dass ihre MA von diesem Verhaltenskodex Kenntnis nehmen und diesen beachten.

Die Führungskräfte nehmen für die Umsetzung der in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Grundsätze eine besondere Verantwortung wahr. Sie sorgen dafür, dass in ihrem Bereich die Belange des Verhaltenskodexes positiv und ernsthaft aufgenommen werden. Sie tragen so zu einer Kultur bei, in der die Umsetzung dieses Verhaltenskodexes selbstverständlich ist.

Von unseren Vertretern, Beratern und Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie sich an den in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Grundsätzen orientieren.

Sofern Sie Fragen zum vorliegenden Verhaltenskodex haben, können Sie sich an Ihre Führungskraft oder an den Compliance Officer wenden. Auch hier gilt im Sinne des Regelwerks die Maxime: Lieber einmal zu viel fragen als einmal zu wenig.

ANHANG ZUM VERHALTENSKODEX DES HERRENKNECHT KONZERNS

Kontakt Compliance Officer

Dr. Adrien von Breitenstein
Tel. +49 7824 302-3348
compliance@herrenknecht.de

HERRENKNECHT AG
77963 Schwanau
Deutschland
Tel. +49 7824 302-0
Fax +49 7824 3403
pr@herrenknecht.com
www.herrenknecht.com

