

# CLAYENS



## ETHIK- LEITFADEN

# Erklärung der Geschäftsleitung

---

Der Weg, den CLAYENS seit seiner Gründung im Jahr 1930 zurückgelegt hat, ist ein Beweis für die Werte, die uns jeden Tag antreiben und auf denen unser Wachstum beruht.

**VERTRAUEN:** Wir wollen durch unser Handeln und unsere Haltung Vertrauen verkörpern und wecken. Wir handeln partnerschaftlich, respektieren unsere Verpflichtungen und fördern die interne Initiative.

**REPUTATION:** Unser Ruf ist das wichtigste Gut des Unternehmens. Wir wollen dauerhaft handeln, um ihn zu bewahren.

**INTEGRITÄT:** Wir machen keine Kompromisse. Wir kultivieren Vorbildlichkeit. In dem ständigen Bestreben, ein Beispiel zu geben und unseren Kunden nahe zu sein, verfolgen wir täglich eine ehrliche und transparente Unternehmenspolitik.

**FORTSCHRITT:** Weltoffen und zukunftsorientiert wollen wir jeden Tag Fortschritte machen, zum Wohle unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre.

Wir sind der festen Überzeugung, dass langfristiger Erfolg nur durch ethische und verantwortungsbewusste Praktiken in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit erreicht werden kann.

Dieser Kodex spiegelt unsere Verpflichtung zu hohen ethischen und transparenten Standards wider und ermutigt uns, konsequent daran zu arbeiten, unseren Ruf als angesehenes und verantwortungsbewusstes Unternehmen zu wahren. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Übernahme dieser Grundsätze dazu beitragen können, eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft für alle zu schaffen.

Eric PISANI  
CEO Clayens Gruppe



09. Februar 2023

## Wersoll den Ethik-Leitfaden anwenden?

Alle CLAYENS-Mitarbeiter.

### Ihre Verantwortung als CLAYENS-Mitarbeiter

Als Mitarbeiter von CLAYENS wird von Ihnen erwartet, dass Sie ein Beispiel für ethisches, regelkonformes Verhalten geben. Sie sind dazu verpflichtet:

- die im Ethikkodex behandelten Themen und die damit verbundenen Empfehlungen kennen und verstehen.
- sich bei Fragen zum Ethikkodex an Ihren Vorgesetzten oder eine andere Person aus der Personalabteilung wenden.
- Sie müssen wissen, wie Sie das CLAYENS-Alarmverfahren und jede andere Methode zur Meldung von Problemen in Übereinstimmung mit den in Ihrem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften nutzen können.

Verstöße gegen den Ethikkodex können sowohl für Sie als Mitarbeiter als auch für CLAYENS Sanktionen zur Folge haben.

### Ihre Verantwortung als CLAYENS-Manager

Ethisches und respektvolles Verhalten beginnt an der Spitze. Als CLAYENS-Manager gehen Ihre Verantwortlichkeiten über die eines Angestellten hinaus. Sie müssen strenge ethische Maßstäbe anlegen und Ihre Verpflichtungen einhalten. Ihre Rolle umfasst mehrere Aspekte.

- Sie müssen die im Ethikkodex behandelten Themen und die damit verbundenen Empfehlungen genau kennen.
- Informieren Sie die Mitarbeiter und gegebenenfalls die Partner, die mit CLAYENS zusammenarbeiten und CLAYENS vertreten, über den Ethikkodex, die Anweisungen und die geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Sicherstellen, dass Ihre Teams über den Ethikkodex und die Richtlinien von CLAYENS informiert sind.

- Ermitteln und reduzieren Sie proaktiv die mit Ihrer Tätigkeit verbundenen Risiken.
- Stellen Sie sicher, dass die für Ihre Risikobereiche konzipierten Prozesse nicht nur in Ihrer gesamten Organisation kommuniziert, sondern auch verstanden und umgesetzt werden.
- Fördern Sie das CLAYENS-Alarmverfahren innerhalb Ihres Teams.
- Teilen Sie der zuständigen Person unverzüglich jedes Problem mit, von dem Sie Kenntnis erlangt haben: Allgemeine Leitung / Personalleitung.
- Entscheiden Sie in Zusammenarbeit mit den zuständigen Personen über die zu treffenden Abhilfemaßnahmen zur Lösung der Probleme und setzen Sie diese um.

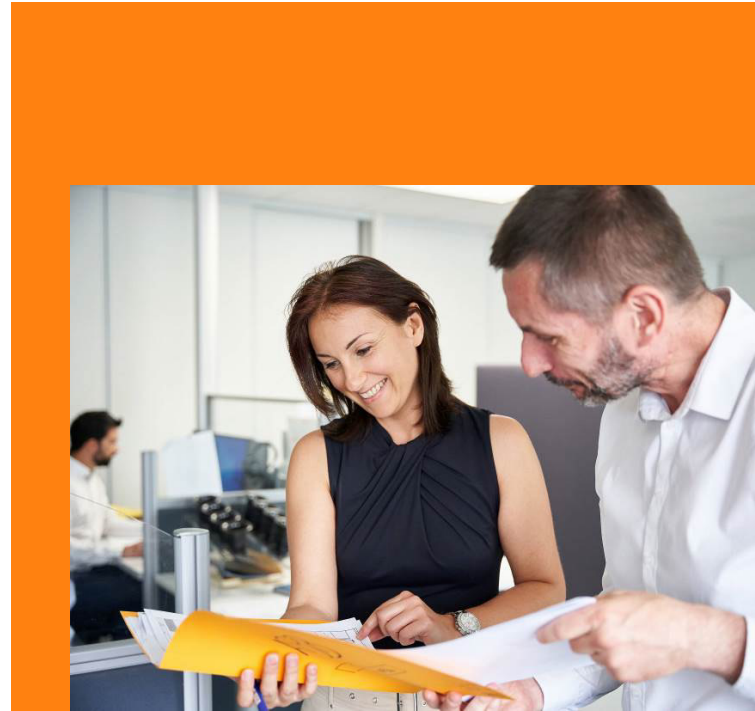
Verstöße gegen den Ethikkodex können sowohl für Sie als Führungskraft als auch für das Unternehmen CLAYENS Sanktionen zur Folge haben.

## "Erkennung und Reaktion"



## Ethische Entscheidungen treffen

- Halten Sie sich strikt an die von CLAYENS festgelegten Regeln und Anweisungen.
- Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand.
- Bringen Sie CLAYENS nicht in eine unerlaubte oder unethische Lage.
- Vermeiden Sie unangemessenes Verhalten, auch dem Anschein nach.
- Bringen Sie sich nicht in eine Situation, die zu einem tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikt führen könnte, z.B. einem Konflikt zwischen Ihren persönlichen Interessen und Ihren beruflichen Verpflichtungen.
- Treffen Sie keine Entscheidungen, die Sie Ihren Kollegen oder Verwandten nicht ohne Peinlichkeit erklären können.
- Treffen Sie keine Entscheidungen, die dem Ruf von CLAYENS schaden könnten.



## Wiemelde ich einen Verstoß?

Bei Verdacht auf einen Verstoß gegen den Ethikkodex oder die Regeln und Richtlinien der CLAYENS Gruppe kann jeder Mitarbeiter, jede Person oder jeder Dritte das CLAYENS-Warnverfahren in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften des Landes, in dem er/sie ansässig ist oder seine/ihre Tätigkeit ausübt, anwenden.

Einige Beispiele für Warnzeichen sind im Anhang aufgeführt, um den Mitarbeitern eine Entscheidungshilfe zu geben.

Wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass die Information ihres direkten Vorgesetzten Schwierigkeiten bereiten könnte oder dass die gemeldete Unregelmäßigkeit nicht angemessen weiterverfolgt werden könnte, ist das Warnverfahren eine alternative Methode zur Meldung potenzieller Verstöße.

Die Meldung kann auf verschiedene Weise erfolgen, indem Sie das Verfahren "Starten einer Alarmmeldung" befolgen:

> Entweder durch Kontaktaufnahme mit einer der folgenden Personen:

. CEO der Gruppe

. Der Personalleiter der Gruppe

> Entweder direkt an Ihren Vorgesetzten

> Oder über die gesicherte Website:

[alerte@clayens-np.com](mailto:alerte@clayens-np.com)

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um das Bedürfnis der Mitarbeiter nach Vertraulichkeit zu respektieren. Die Gruppe CLAYENS verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass kein Arbeitnehmer aufgrund der Inanspruchnahme des Alarm-Verfahrens oder der Bereitstellung von Informationen in gutem Glauben diskriminiert, in seinem Status verändert, belästigt oder anderweitig benachteiligt wird.



# Unser wachstum basiert auf wichtigen kernprinzipien

Unser Ethikkodex und die Anweisungen der Gruppe gelten für alle Mitarbeiter von CLAYENS (in diesem Dokument als "Mitarbeiter" bezeichnet) und für alle Personen, die im Auftrag der Gruppe tätig sind.

Es liegt in der persönlichen Verantwortung jedes CLAYENS-Mitarbeiters, seine Tätigkeit mit Loyalität und Integrität auszuüben, unseren Ethikkodex vollständig zu verstehen und regelmäßig darin nachzuschlagen, um sich über die spezifischen Bestimmungen, die ihn direkt betreffen, im Klaren zu sein.

Im Zweifelsfall muss er sich an seinen Vorgesetzten wenden.

Führungskräfte haben eine Verantwortung, die über die der anderen Mitarbeiter hinausgeht: Sie müssen den Ethik-Kodex am Arbeitsplatz aktiv fördern und durch ihr Beispiel zeigen, dass sie sich an seine Regeln halten.

Darüber hinaus muss jeder Vorgesetzte Verstöße gegen den Ethik-Kodex verhindern, aufdecken und darauf reagieren und gleichzeitig Mitarbeiter schützen, die Verstöße melden.



# Unsere elementaren Prinzipien

## Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Der gute Ruf von CLAYENS beruht auf der Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und sonstigen Verpflichtungen, unabhängig davon, in welchem Land unser Unternehmen ansässig ist.

Es liegt in der persönlichen Verantwortung der Mitarbeiter, sich der Gesetze, Vorschriften und Verpflichtungen im Zusammenhang mit ihren Aufgaben bewusst zu sein.

Verstöße gegen diese Gesetze können zivil- und strafrechtlich geahndet werden. Jede Tätigkeit, die die Gruppe zu einer illegalen Praxis verleiten könnte, ist strengstens untersagt.

CLAYENS ist ein Unternehmen, das in Europa, Nordafrika und Nordamerika tätig ist. Um unsere ehrgeizigen ethischen Ziele zu erreichen, müssen wir bestimmte Standards einhalten, die anspruchsvoller sind als die geltenden Gesetze.

So verpflichtet sich CLAYENS zur strikten Anwendung von Geist und Inhalt der gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsrecht, Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz, Korruptionsbekämpfung, faire Wettbewerbspraktiken, Steuervorschriften und genaue Finanzinformationen.

CLAYENS hält sich an die Leitprinzipien der OECD, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Grundsätze des Global Compact und die der Internationalen Handelskammer (ICC).

## Anwendung der Grundsätze der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit

Einige Tätigkeiten unterliegen möglicherweise nicht den Gesetzen, Vorschriften oder Verpflichtungen. In solchen Fällen müssen die Grundsätze der Fairness und Ehrlichkeit

überwiegen und unser Verhalten bestimmen. Es liegt in der Verantwortung jedes CLAYENS-Mitarbeiters, diese Grundsätze gewissenhaft einzuhalten.

Kein Leistungsziel kann auferlegt oder akzeptiert werden, wenn seine Erreichung eine Abweichung von den ethischen Grundsätzen des Unternehmens impliziert.



**"Kein Ziel kann eine Abweichung von diesen Regeln rechtfertigen."**

# Unsere drei grundregeln

Die drei nachstehenden Regeln sind von grundlegender Bedeutung, da jeder Verstoß gegen ihre strikte Anwendung ein erhebliches Risiko für die Gruppe und die beteiligten Personen darstellt.

## Vereinbarungen und Absprachen mit Wettbewerbern

Das Wettbewerbsrecht (oder "Kartellrecht") garantiert einen offenen und fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen. Ein offener und fairer Wettbewerb liegt sowohl im unmittelbaren Interesse von CLAYENS als auch im Interesse seiner Kunden, der Verbraucher und der Gesellschaft als Ganzes. Diese Gesetze müssen strikt beachtet werden. Unternehmen und Einzelpersonen, die gegen diese Gesetze verstoßen, werden mit schweren zivil- und strafrechtlichen Sanktionen belegt.

Kein Mitarbeiter von CLAYENS darf sich an Absprachen mit Wettbewerbern beteiligen, die die Absicht oder das Ergebnis haben, Preise festzusetzen, ein Ausschreibungsverfahren zu verzerren, einen Markt aufzuteilen, die Produktion zu beschränken oder einen Kunden oder Lieferanten zu boykottieren. Den Mitarbeitern von CLAYENS ist es untersagt, sensible Informationen mit Wettbewerbern auszutauschen, da dies einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht darstellt.

## Verhinderung von Korruption

Die Politik von CLAYENS besteht darin, illegale Zahlungen und Praktiken zu verbieten. Insbesondere ist die Gruppe entschlossen, alle Formen der Korruption bei ihren geschäftlichen Transaktionen zu beseitigen. Sie hält sich an die Regeln der OECD-Konvention sowie an alle geltenden Gesetze der Länder, in denen sie tätig ist.

Die Unternehmen und Mitarbeiter von CLAYENS sind verpflichtet, die Gesetze des Landes, in dem sie tätig sind, einzuhalten.

Sie dürfen weder direkt noch indirekt einem Regierungsbeamten, einer politischen Partei, einem Angestellten oder einem Vertreter eines öffentlichen oder privaten Kunden, eines Kreditinstituts oder einer Bank unter Verletzung gesetzlicher Verpflichtungen oder der ethischen Grundsätze der Gruppe einen finanziellen oder sonstigen Vorteil anbieten oder gewähren, nur um ein Geschäft zu erhalten oder aufrechtzuerhalten oder um eine Erleichterung oder einen Gefallen zu erhalten, die bzw. der mit einem Verstoß gegen eine Vorschrift verbunden ist.

**"Korruption ist bei geschäftlichen Transaktionen ausnahmslos abzulehnen"**

Die Unternehmen und Mitarbeiter von CLAYENS dürfen niemandem einen Vorteil anbieten oder gewähren oder auf die Aufforderung einer Person eingehen, die behauptet, tatsächlich oder vermeintlich Einfluss auf einen öffentlichen oder privaten Vertreter zu haben, und die anbietet, ihren Einfluss zu nutzen, um Verträge oder eine günstige Entscheidung zu erhalten.

## "Einhaltung der Wettbewerbsregeln"



## Interne Kontrolle und Weitergabe von Informationen

Die interne Kontrolle ist ein wesentliches System, das dem Management auf allen Ebenen eine hinreichende Gewähr für die Qualität und Zuverlässigkeit der finanziellen und operativen Informationen sowie für die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften und internen Regelungen bieten soll.

### "Jeder Mitarbeiter spielt bei der internen Kontrolle eine wichtige Rolle"

Das Management der verschiedenen Standorte ist für die interne Kontrolle verantwortlich und muss bestätigen, dass es seine Pflichten erfüllt hat. Die Integrität unserer finanziellen und betrieblichen Informationen ist von wesentlicher Bedeutung, um sicherzustellen, dass wir unsere Geschäfte rechtmäßig, ehrlich und effizient führen. Daher müssen alle finanziellen und buchhalterischen Transaktionen ordnungsgemäß in den Büchern und Konten der Gruppe erfasst werden.

Jeder Mitarbeiter ist persönlich für die von ihm erstellten Aufzeichnungen und Berichte sowie für die von ihm bereitgestellten Informationen (einschließlich der in Computersysteme eingegebenen Informationen) verantwortlich. Die Aufzeichnungen müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften geführt werden. Das Management muss außerdem sicherstellen, dass die in das Berichtssystem eingegebenen Daten vollständig mit den Ergebnissen des Berichtszeitraums und mit der Finanzlage am Ende des Berichtszeitraums übereinstimmen.

Die Mitarbeiter der Gruppe müssen auf allen Ebenen dafür sorgen, dass die Akten, Berichte und Informationen, die auf den höheren Ebenen der verschiedenen Einheiten (Hauptsitz, Standort) verwendet oder an diese übermittelt werden, es CLAYENS ermöglichen, Berichte, Dokumente und andere öffentliche Mitteilungen vollständig, fair, genau und rechtzeitig zu erstellen.

Zu diesen Dokumenten gehören Finanzberichte und -prognosen, Forschungsberichte, Marktinformationen (Verkaufsberichte), Steuererklärungen, Spesenabrechnungen, Zeit- und Anwesenheitsaufzeichnungen, Ansprüche, Umwelt- und Sozialinformationen und andere Dokumente, einschließlich solcher, die bei Regierungs- oder Regierungsbehörden eingereicht werden.

Kein finanzieller oder operativer Posten sollte in betrügerischer Absicht behandelt werden. Betrug oder jede Handlung oder jeder Versuch, zu täuschen, zu verbergen, irrezuführen oder zu lügen, ist unehrlich und wird in den meisten Fällen strafrechtlich geahndet. Beispiele für Betrug sind die Einreichung gefälschter Spesenabrechnungen, das Fälschen oder Ändern von Schecks, die Veruntreuung oder der Missbrauch von Firmeneigentum, die Durchführung nicht genehmigter Transaktionen, der Missbrauch von Bargeld und die Vornahme von Einträgen oder die Aufzeichnung von Finanzinformationen, die nicht den geltenden Buchhaltungsstandards entsprechen.





# Unsere wichtigsten regeln

## Beziehungen mit unseren Geschäftspartnern

### > Kunden

CLAYENS muss alle seine Kunden ehrlich und fair behandeln, unabhängig von der Größe ihres Unternehmens. Die Gruppe ist bestrebt, ihren Kunden Qualitätsprodukte und -dienstleistungen zu liefern, die ihren Anforderungen gerecht werden.

Mitarbeiter, die Verträge aushandeln, müssen sicherstellen, dass alle Erklärungen, Mitteilungen und Präsentationen für Kunden korrekt und vertrauenswürdig sind.

### "Seien Sie vertrauenswürdig"

Vertrauliche, sensible oder private Informationen über Kunden dürfen unter keinen Umständen von einem CLAYENS-Mitarbeiter an andere weitergegeben werden, es sei denn, dies ist im Rahmen eines Projekts oder Vertrags erforderlich oder genehmigt.

### > Lieferanten und Unterlieferanten

Die Handlungen von Lieferanten und Unterlieferanten haben einen großen Anteil am Wert der Produkte und Dienstleistungen von CLAYENS und spielen eine wichtige Rolle für die Kundenzufriedenheit.

### Transparentes Auswahlverfahren und Einhaltung unserer CLAYENS-Charta für verantwortungsvollen Einkauf und nachhaltige Entwicklung.

Kaufentscheidungen beruhen auf einer objektiven Bewertung der Zuverlässigkeit und Integrität des Lieferanten oder Unterlieferanten sowie der Gesamtattraktivität seines Angebots in Bezug auf kurz- und langfristige Überlegungen und Ziele. Um die Interessen von CLAYENS zu wahren, basiert der Kauf von Waren und Dienstleistungen auf den Kriterien Preis, Qualität, Leistung, Lieferung und Eignung für den Bedarf. Die Käufer sind bestrebt

keine Abhängigkeit von Lieferanten und Unterlieferanten zu schaffen, indem sie, wenn möglich, angepasste Alternativlösungen einführen.

Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um Interessenkonflikte und den Verdacht der Befangenheit zu vermeiden. So sind beispielsweise Schmiergelder verboten.

Die Beziehungen zu Lieferanten und Unterlieferanten unterliegen den vom Einkauf und der Lieferkette festgelegten Verfahren. Diese Verfahren, die für alle gelten, sollen sicherstellen, dass Lieferanten und Unterauftragnehmer gleich behandelt werden.

CLAYENS verlangt von seinen Lieferanten und Unterlieferanten die strikte Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf ihre Tätigkeit und ihr berufliches Umfeld. Die Gruppe fordert ihre Lieferanten und Unterlieferanten auf, die Charta für einen verantwortungsvollen Einkauf für eine nachhaltige Entwicklung zu unterzeichnen, die die Achtung der Menschenrechte, der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, der ethischen Regeln - insbesondere im Bereich der Korruptionsbekämpfung und des Wettbewerbsrechts - und des Umweltschutzes sowie die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften verlangt. CLAYENS ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen sowohl im Auswahlverfahren als auch bei der Ausführung von Verträgen eingehalten werden.

### Geldwäsche

Geldwäsche ist das Verbrechen der Verschleierung von Geldern aus illegalen Aktivitäten.

In Übereinstimmung mit den Gesetzen zur Geldwäsche wählt CLAYENS Geschäftspartner mit einem guten Ruf aus.

Jeder Mitarbeiter muss bei Zahlungen wachsam sein, um etwaige Unregelmäßigkeiten aufzudecken, insbesondere bei Partnern, deren Geschäftsgebaren Verdacht erregen könnte.

### "Arbeiten Sie nur mit achtbaren Geschäftspartnern zusammen"

## Interessenskonflikte

Interessenskonflikte beeinträchtigen das Urteilsvermögen. Die Mitarbeiter von CLAYENS müssen jede Situation vermeiden, die einen Konflikt zwischen ihren persönlichen Interessen (oder denen ihrer Familienmitglieder) und denen der Gruppe schafft oder schaffen könnte. Um die Mitarbeiter und CLAYENS vor tatsächlichen oder scheinbaren Interessenskonflikten zu schützen, dürfen die Mitarbeiter keine Beteiligungen oder Investitionen in das Unternehmen eines Lieferanten, Kunden, Konkurrenten oder Beraters von CLAYENS oder in ein Partnerunternehmen halten, wenn diese Beteiligungen oder Investitionen geeignet sind, die im Namen von CLAYENS getroffenen geschäftlichen Entscheidungen zu beeinflussen. Ein Mitarbeiter darf nicht direkt mit einem Geschäftspartner - Kunde, Lieferant, Vertreter, Berater oder sonstiger Dritter - verhandeln, wenn er oder ein Mitglied seiner Familie eine Beteiligung an diesen Unternehmen hat. Ist dies der Fall, muss der Mitarbeiter den Leiter seines Ressorts in transparenter Weise über die Situation informieren und von ihm eine ausdrückliche schriftliche Verzichtserklärung einholen.

### **"Melden Sie mögliche Interessenkonflikte immer Ihren Vorgesetzten"**

Kein Mitarbeiter darf eine von einem Lieferanten, Kunden oder Konkurrenten angebotene Nebentätigkeit annehmen oder eine Nebentätigkeit ausüben, die seine Leistung oder sein Urteilsvermögen bei der Ausübung seiner Pflichten bei CLAYENS beeinträchtigen könnte. Die Mitarbeiter müssen ihren Vorgesetzten über jede Nebentätigkeit informieren.

### **Geschenke und Einladungen**

- Geschenke: Geld- oder Sachleistungen in Form von Produkten und/oder Dienstleistungen, die kostenlos oder zu einem Preis unter dem Marktwert zur Verfügung gestellt werden, oder sonstige Vorteile oder Zuwendungen.
- Einladungen: Mahlzeiten, Getränke,

Unterhaltungs- oder Sportveranstaltungen, Reisen, Besichtigungen, Aufenthalte, Übernachtungen, Seminare, Kongresse, andere Formen der Bewirtung, für die der Empfänger nicht den üblichen Marktwert zahlt.

CLAYENS beabsichtigt, dass alle geschäftlichen Entscheidungen seiner Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten ausschließlich auf kommerziellen Kriterien beruhen, die im Wesentlichen auf der Wettbewerbsfähigkeit, der Leistung und der Qualität der angebotenen Produkte und Technologien beruhen, und nicht auf irgendeiner Form von verstecktem Vorteil oder Interessenskonflikt.

Es wird anerkannt, dass in einigen Kulturen eine gute Geschäftsbeziehung den Austausch von symbolischen Geschenken oder Einladungen beinhalten kann. Ein CLAYENS-Mitarbeiter darf keine Geschenke, Geld, Darlehen, Einladungen oder eine Sonderbehandlung von einer Person, die in einer Geschäftsbeziehung mit der Gruppe steht, anbieten oder annehmen oder einem Mitglied seiner Familie die Annahme gestatten, wenn die eigentliche Absicht darin besteht, eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen.

### **"Die Einflussnahme auf Entscheidungen ist unzulässig"**

Ein Mitarbeiter kann jedoch gelegentlich eine Einladung zum Mittagessen oder ein symbolisches Geschenk von geringem Wert (nicht mehr als 50 € pro Person) im Namen von CLAYENS annehmen, wenn er selbst bei einer anderen Gelegenheit dasselbe tun kann. Wenn ein Mitarbeiter aus protokollarischen, höflichen oder anderen Gründen ein Geschenk oder eine Einladung von Wert anbieten oder annehmen muss, muss er zunächst den Leiter seines Ressorts informieren.

Ein Anhang zu diesem Dokument vervollständigt die oben genannten Regeln, indem er bestimmte Punkte näher erläutert und das zu befolgende Verhalten veranschaulicht, um die Mitarbeiter bei ihren Entscheidungen zu unterstützen.

# Ein sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen

## "Für eine nachhaltige Entwicklung"

CLAYENS wendet seine Grundsätze und Standards in allen Ländern an, in denen die Gruppe tätig ist. Sie respektiert die Kulturen der Gemeinschaften, mit denen sie interagiert, und berücksichtigt die Erwartungen der verschiedenen Interessengruppen.

## Umweltschutz

Darüber hinaus konzipiert CLAYENS seine Anlagen und Herstellungsverfahren so, dass der Energieverbrauch begrenzt wird, gefährliche Produkte vermieden und recycelbare Materialien bevorzugt werden.

CLAYENS bezieht die Umweltauswirkungen in die Kriterien für wichtige Entscheidungen ein. An allen Produktions- und Verwaltungsstandorten werden diese Auswirkungen gemäß den in der EHS-Politik (Umwelt, Gesundheit, Sicherheit, Energie) festgelegten Regeln gehandhabt.

Jeder Standort ist für die Festlegung ihrer Ziele im Rahmen der von der Gruppe verfolgten Ziele verantwortlich.

Alle Mitarbeiter von CLAYENS beteiligen sich an diesen kollektiven Bemühungen in ihrer täglichen Arbeit.



**"Wir wollen als Referenz in diesem Bereich anerkannt werden"**

## Gemeinschaftliche Beziehungen

CLAYENS berücksichtigt die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bestrebungen der lokalen Gemeinschaften. Das Unternehmen fördert das Engagement seiner Mitarbeiter, insbesondere in den Beziehungen zu Universitäten, Schulen und lokalen Einrichtungen.

## Finanzierung von politischen Aktivitäten, Mäzenatentum und Sponsoring

Die Finanzierung politischer Parteien unterliegt einer von Land zu Land unterschiedlichen Gesetzgebung. Selbst wenn sie legal ist, können diese Beiträge missbraucht oder als fragwürdige Praxis interpretiert werden.

## "Keine Förderung spezieller politischer Interessen"

Die Unternehmenspolitik von CLAYENS besteht darin, weder finanzielle noch Sachspenden an politische Organisationen oder Parteien oder an politische Persönlichkeiten zu leisten. Wenn eine Tochtergesellschaft der Gruppe CLAYENS eine Spende im Rahmen eines Sponsorings tätigen möchte, muss sie zunächst sicherstellen, dass diese rechtlich und ethisch mit den in dem Land geltenden Vorschriften übereinstimmt, dass sie mit den Regeln des CLAYENS-Ethikkodex übereinstimmt und dass sie die Genehmigung der Generaldirektion der Gruppe einholt.

CLAYENS respektiert das Recht seiner Mitarbeiter, sich persönlich am lokalen politischen und bürgerlichen Leben zu beteiligen. Ihre Teilnahme muss persönlich bleiben, in ihrer eigenen Zeit und auf ihre eigenen Kosten, in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung. Der Briefkopf, die Mittel und das sonstige Eigentum von CLAYENS dürfen nicht für persönliche politische Aktivitäten verwendet werden. Die Mitarbeiter von CLAYENS müssen ihre persönlichen politischen Aktivitäten klar von ihrem Auftrag in der Gruppe trennen, um jeglichen Interessenkonflikt zu vermeiden..

## Erleichterte Zahlungen

Dabei handelt es sich um kleine, inoffizielle Beträge, die häufig in bar an Beamte gezahlt werden, um die Durchführung von Verwaltungsaufgaben oder -verfahren zu sichern, zu erleichtern oder zu beschleunigen (z. B. Abfertigung von Waren durch den Zoll, Beschaffung von Verwaltungsdokumenten usw.).

Erleichterungszahlungen, ob sie nun direkt oder indirekt über einen Mittelsmann erfolgen, gelten als eine Form der Korruption. Sie sind daher verboten.





## Personalwesen

Die Unternehmenspolitik von CLAYENS zielt darauf ab, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die grundlegenden Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation in vollem Umfang einzuhalten. Im Geiste dieser Grundsätze wendet CLAYENS eine Personalpolitik an, die auf der gerechten und respektvollen Behandlung der Menschen, ihrer Würde, ihren Rechten und ihren individuellen Freiheiten beruht und ihre Beteiligung am Unternehmen fördert. Die Gruppe fördert alle Formen des Dialogs, sowohl den individuellen als auch den kollektiven.

## Gesundheit und Arbeitssicherheit

CLAYENS hat sich verpflichtet, an allen seinen Standorten ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu gewährleisten, wobei überall die gleichen hohen Standards gelten. Diese Anforderungen sind in der EHS-Politik (Umwelt, Gesundheit, Sicherheit, Energie) festgelegt und gelten sowohl für die Mitarbeiter als auch für die an den CLAYENS-Standorten tätigen Subunternehmer.

An allen Standorten und bei allen Projekten werden die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ausschüssen und Organisationen berücksichtigt.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, tatsächliche oder potenziell gefährliche Situationen, deren Zeuge er wird, oder Vorfälle, die solche Situationen erkennen lassen, zu melden und zur Durchführung von Präventivmaßnahmen beizutragen.

Die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen ist eine strikte Verpflichtung.

**"Förderung eines sicheren Arbeitsumfelds"**

**"Im kollektiven Interesse handeln"**

## Soziale Kontakte

CLAYENS respektiert das Recht seiner Mitarbeiter, Gewerkschaften oder Arbeitnehmerorganisationen ihrer Wahl zu gründen oder beizutreten und sich zu organisieren, um an Tarifverhandlungen teilzunehmen.

Die Politik der sozialen Beziehungen erkennt die Unterschiede als Stärke der Gruppe an.

CLAYENS respektiert die Rolle und die Verantwortung der Sozialpartner und verpflichtet sich, mit ihnen offen über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zu kommunizieren und zu verhandeln.



**"Fördern Sie die persönliche Weiterentwicklung"**

## Vielfalt und Chancengleichheit

Die Mitarbeiter von CLAYENS sind verpflichtet, die Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die jegliche Diskriminierung aufgrund von Alter, Rasse, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, Gesundheit, Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung, politischer oder philosophischer Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit oder anderer gesetzlich geschützter Merkmale verbieten.

## "Keine Diskriminierung"

Die Gruppe möchte ihre Behindertenpolitik auch langfristig in der Unternehmenspraxis verankern und zeigt ihren Willen, sie zum Bestandteil ihrer globalen Strategie zu machen, indem sie sich zu Maßnahmen verpflichtet, die die Einstellung, die Beschäftigungsfähigkeit, die Weiterbeschäftigung und die Integration von Menschen mit Behinderungen fördern.

CLAYENS duldet keine Form von sexueller, körperlicher oder moralischer Belästigung, Nötigung oder Verfolgung. Wenn ein Mitarbeiter Zeuge oder Opfer eines derartigen Missbrauchs wird, kann er dies der Personalabteilung melden. Gegen einen Mitarbeiter, der einen solchen Missbrauch in gutem Glauben meldet, dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden..

Das Einstellungsverfahren basiert ausschließlich auf den Qualifikationen und Fähigkeiten des Bewerbers. Die Vergütung wird ausschließlich auf der Grundlage des beruflichen Beitrags des Mitarbeiters zur Gruppe festgelegt.

Die Rekrutierung, Ausbildung und berufliche Entwicklung von Mitarbeitern mit unterschiedlichem Hintergrund ist ein wichtiges Gut für CLAYENS. Die Gruppe ist bestrebt, diese Unterschiede anzuerkennen und zu schätzen, indem sie Teams zusammenstellt, die die Märkte und Gemeinschaften, in denen sie tätig ist, widerspiegeln..

## Karrieremanagement für unsere Mitarbeiter

CLAYENS ist bestrebt, die Entwicklung seiner Mitarbeiter zu fördern, insbesondere durch regelmäßige Einzelgespräche mit ihren Vorgesetzten.

Diese Gespräche ermöglichen es, die geforderten Kompetenzen, die erzielten Ergebnisse und die berufliche Entwicklung entsprechend den individuellen Bedürfnissen und Bestrebungen sowie den Anforderungen des Unternehmens zu präzisieren. Ausbildungsprogramme und kooperative Arbeitsmethoden unterstützen diese Politik. Die Suche nach Lösungen, die an die Fähigkeiten der Mitarbeiter angepasst sind, erfolgt während des gesamten Berufslebens, auch im Falle einer Umstrukturierung.

## Schutz von personenbezogenen Daten

CLAYENS und jeder seiner Mitarbeiter achten besonders auf die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zur Vertraulichkeit und zum Schutz von Informationen über Personen, Mitarbeiter oder Dritte. Nur Mitarbeiter, deren Aufgaben und Zuständigkeiten ausdrücklich die Verarbeitung solcher Informationen vorsehen, haben Zugang zu personenbezogenen Daten. Die Zugriffsrechte werden je nach Art und Umfang der Position und der Verantwortlichkeiten des jeweiligen Mitarbeiters gewährt. CLAYENS gibt keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter, es sei denn, dies ist notwendig und nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig.



## "Persönlichkeitsrechte achten"

## Schutz der Vermögenswerte von CLAYENS

Jeder Mitarbeiter von CLAYENS muss alles tun, um das Vermögen der Gruppe zu schützen. Die Gelder oder das Eigentum des Unternehmens dürfen unter keinen Umständen für illegale Zwecke oder für Zwecke, die nicht mit der Tätigkeit von CLAYENS zusammenhängen, verwendet werden. Kein Mitarbeiter darf sich Vermögenswerte von CLAYENS für seinen eigenen persönlichen Gebrauch aneignen oder sie Dritten zur Nutzung außerhalb von CLAYENS zur Verfügung stellen. Ebenso dürfen die Mitarbeiter das Eigentum von CLAYENS nicht zur persönlichen Bereicherung nutzen oder zulassen, dass es von anderen Personen genutzt wird, die nicht bei der Gruppe beschäftigt oder von ihr autorisiert sind. Die Veruntreuung oder der Diebstahl dieser Vermögenswerte stellt eine Straftat dar und kann Sanktionen und bei Verstößen gegen die geltenden Rechtsvorschriften zivil- oder strafrechtliche Verfahren nach sich ziehen.

Bei den Vermögenswerten von CLAYENS handelt es sich nicht nur um physische oder greifbare Gegenstände (Geldmittel, Vorräte, patentierte Erfindungen, Computer- oder Telefonnetzwerke), sondern auch um immaterielle Vermögenswerte wie Ideen, Konzepte oder Know-how, die die Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit im Unternehmen entwickeln.

### **"Eignen Sie sich keine Vermögenswerte von CLAYENS ab"**

Kunden- und Lieferantenlisten und andere Marktinformationen sind ebenfalls erfasst, ebenso wie alle Daten und Informationen, zu denen die Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit Zugang haben.

## Einhaltung der Vertraulichkeitsregeln

Zugang zu vertraulichen Informationen, die sich auf die Aktivitäten des Unternehmens beziehen und in deren Besitz CLAYENS ist, insbesondere zu Informationen über Kunden und Lieferanten, haben nur Mitarbeiter, deren Funktionen und Zuständigkeiten ausdrücklich die Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe solcher Informationen vorsehen.

Die Zugriffsrechte werden je nach Art und Umfang der Position und der Verantwortlichkeiten des jeweiligen Mitarbeiters gewährt. Darüber hinaus muss jeder Mitarbeiter von CLAYENS, dem vertrauliche Informationen oder Informationen, deren Eigentümer CLAYENS ist, anvertraut werden, sicherstellen, dass diese vertraulich bleiben und nur für genehmigte Zwecke verwendet werden.

Zu den vertraulichen Informationen gehören unter anderem Erträge, Prognosen und andere Finanzdaten, Personal- und Personaldaten, Informationen über Übernahmen oder Veräußerungen, neue Produkte oder Aufträge.

### **"Übermitteln Sie Informationen mit Bedacht"**

Zu den Informationen im Besitz von CLAYENS gehören unter anderem Geschäftsstrategien, Produktverbesserungen, technische Informationen, Systeme, Erfindungen, Produktionsgeheimnisse oder Know-how, die von CLAYENS entwickelt oder erworben wurden. Diese Definition umfasst auch Elemente, die Gegenstand von Vertraulichkeitsvereinbarungen sind.

Ein Mitarbeiter, der sich nicht sicher ist, ob er Informationen, die sich in seinem Besitz befinden, weitergeben oder verwenden darf, sollte sich an seinen Vorgesetzten wenden. Die Mitarbeiter von CLAYENS bleiben auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen an diese Verschwiegenheitspflicht gebunden.

### "Eines unserer kostbarsten Besitztümer"

Die geistigen Eigentumsrechte von CLAYENS umfassen Patente, Know-how, Geschäftsgeheimnisse, Marken, Domännennamen, gewerbliche Muster und Urheberrechte. Sie gehören zu unseren wichtigsten Vermögenswerten und werden als solche, wo immer möglich, gesetzlich geschützt. Es ist die Pflicht aller Mitarbeiter, diese Werte zu schützen.

CLAYENS verpflichtet sich, das geistige Eigentum Dritter zu respektieren und sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter deren Rechte nicht verletzen.

### Nutzung der Kommunikationsmittel des Unternehmens

Die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Kommunikationsmittel - E-Mail, Voice-Mail, Internet, Telefon (einschließlich Mobiltelefon) und andere Kommunikationsmittel - sind Eigentum von CLAYENS und müssen für berufliche Zwecke genutzt werden. Ihre Nutzung für persönliche Zwecke beruht auf der Feststellung, dass Privatleben und Berufsleben eng miteinander verbunden sind und dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beiden sowohl für CLAYENS als auch für seine Mitarbeiter von Vorteil ist. Diese Nutzung muss sich jedoch in einem angemessenen und notwendigen Rahmen bewegen, der durch die Umstände vorgegeben ist.

Den Mitarbeitern ist es untersagt, E-Mails, das Internet-Netz des Unternehmens oder andere Kommunikationsmittel für verwerfliche Zwecke zu nutzen, insbesondere um Nachrichten oder Bilder zu übermitteln oder zu empfangen, die als beleidigend, missbräuchlich oder respektlos gegenüber der menschlichen Person angesehen werden könnten.

Dieser Ethikkodex kann nicht alle möglichen Situationen aufzählen, in denen ein Mitarbeiter einem Risiko ausgesetzt sein kann. Jeder von uns muss seinen gesunden Menschenverstand einsetzen, um diese Grundsätze anzuwenden, indem er sich auf bestehende Regeln und Richtlinien beruft und, falls erforderlich, Rat bei seinen Vorgesetzten oder der Personalabteilung einholt.





# Umsetzung

## Sensibilisierung und Schulung

Diese Grundsätze werden in Regeln, Verfahren und Leitlinien umgesetzt, und es werden Schulungen zu diesem Thema durchgeführt, die innerhalb der Gruppe weit verbreitet werden sollen.

Der Ethikkodex ist für alle Mitarbeiter im Intranet von CLAYENS zugänglich und steht auch allen Partnern auf der Website der Gruppe zur Verfügung.

Die Werte und ethischen Grundsätze von CLAYENS werden im Rahmen des Einführungsprogramms für neu eingestellte Mitarbeiter vorgestellt und kommuniziert.

## Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Unternehmensrichtlinien

Es liegt in der Verantwortung eines jeden Mitarbeiters, dafür zu sorgen, dass sein Verhalten und das seiner Kollegen und Mitarbeiter in vollem Umfang mit dem Ethikkodex und allen geltenden Anweisungen der Gruppe übereinstimmt.

Bestimmte Verstöße gegen diese Regeln können schwerwiegende und dauerhafte Folgen für das Image, die Geschäftsbeziehungen und die finanzielle Situation von CLAYENS haben. Jeder Verstoß wird gemäß den Bestimmungen der internen Vorschriften mit Sanktionen geahndet. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann CLAYENS zivil- oder strafrechtliche Verfahren einleiten und die entsprechenden internen Maßnahmen ergreifen.



# Anhang

## Beispiele für Warnungen oder Wachsamkeitssignale

- Ungewöhnliche Zahlungsmodalitäten, wie z. B. die Aufforderung zur Überweisung an einen Dritten oder in ein Drittland, oder Änderungen der Zahlungsbedingungen ohne schriftliche Bestätigung;
- Fragwürdiger Ruf der dritten Partei, mit der der Mitarbeiter zu tun hat;
- Mangelnde Transparenz von Transaktionen, Ausgaben, Transaktionsaufzeichnungen, Bargeld oder unzureichend dokumentierte Kostenforderungen, Zahlung ohne Rechnung;
- Ihr Gesprächspartner schlägt vor, ohne Erklärung Vermittler einzuschalten;
- Alleiniges Handeln des Mitarbeiters außerhalb der CLAYENS-Regeln;
- Ein Dritter bietet ein Geschenk oder einen Vorteil in Form von Bargeld oder Sachleistungen an;
- Ein Dritter schlägt vor, Bargeld zu zahlen, um einen Auftrag zu gewinnen;
- Ein Dritter verlangt Provisionen ohne objektiven Grund;
- Ein Dritter fordert einen Vorteil für ein Familienmitglied (z. B. einen Arbeitsplatz...).

## Geschenke und Einladungen

### Was normalerweise erlaubt ist:

- Geschenke oder Einladungen im Wert von <50€

### Was ist nicht erlaubt:

- Geldgeschenke;
- Geschenke und Einladungen bei Ausschreibungen oder anderen Verhandlungen,

- mit Ausnahme der oben genannten Mahlzeiten und Getränke;
- Geschenke und Einladungen, die gegen die Gesetze und Gebräuche der Länder verstoßen
- Geschenke und Einladungen mit dem Ziel, eine Gegenleistung zu erhalten;
- Geschenke und Einladungen an Amtsträger;
- Unterbringung;
- "-Prestigeträchtige" Geschenke und Einladungen: Luxusrestaurant/Unterkunft, touristische Besuche, Reisen in Frankreich oder ins Ausland ohne direkten Bezug zur Tätigkeit.

### Wie soll man sich verhalten?

- Wenn mir ein Geschenk oder eine Einladung von erheblichem Wert angeboten wird: höflich ablehnen und den CLAYENS-Ethikkodex geltend machen.
- Wenn ich ein Geschenk annehmen muss, um Unhöflichkeit zu vermeiden:
  - > Nehme ich es im Namen von CLAYENS an und weise darauf hin, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, solche Geschenke anzunehmen;
  - > Erklären Sie das Geschenk/die Einladung gegenüber meiner Hierarchie;
  - > Vermeiden Sie es, sich in den Entscheidungsprozess einzumischen, indem Sie die Gründe für den Rückzug erklären;
  - > Teilen Sie das Geschenk nach Möglichkeit mit den Mitarbeitern.
- Wenn ich ein Geschenk oder eine Einladung anbieten möchte: Achten Sie darauf, dass es mit den CLAYENS-Regeln und denen des Gesprächspartners vereinbar ist.