

# **Werte- und Verhaltenskodex**

**Esri Deutschland GmbH**

**&**

**Esri Schweiz AG**

# Inhalt

Einleitung .....	3
<b>1. Integrität und Compliance .....</b>	<b>4</b>
1.1. Allgemeine Gesetzeskonformität (Compliance) .....	4
1.2. Fairer Wettbewerb .....	4
1.3. Informationssicherheit und Datenschutz .....	4
1.4. Geistiges Eigentum .....	5
<b>2. Kommunikation .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Rechte des Menschen .....</b>	<b>5</b>
3.1. Arbeitsbedingungen .....	5
3.2. Diversität ermöglichen / Keine Diskriminierung .....	6
<b>4. Umwelt .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Einhaltung .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Meldesystem / Unterstützung .....</b>	<b>7</b>

## Einleitung

Die Esri Deutschland GmbH und die Esri Schweiz AG können nur dauerhaft erfolgreich sein, wenn wir uns an Recht und Gesetz halten. Das Festlegen und Einhalten dieser Werte ist für uns fester Bestandteil unserer unternehmerischen Verantwortung und Integrität.

Durch das Definieren von Standards möchten wir den Rahmen für ein respektvolles, nachhaltiges und gesetzeskonformes Handeln und Wachstum schaffen. Dieses Ziel ist nur gemeinsam zu erreichen. Wir möchten daher alle Mitarbeitenden ansprechen und zu verantwortungsvollem Handeln auffordern. Mit den hier definierten Standards soll dieser Kodex unsere Richtschnur für das bewusste Ausleben dieser Verantwortung sein.

Da wir diese Standards als unentbehrlich erachten, erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern diesen zu entsprechen.

Kranzberg, Dezember 2023



Jürgen Schomakers  
Managing Partner



Philipp Ullherr  
Managing Partner



Peter Jäger  
Managing Partner

## 1. Integrität und Compliance

### 1.1. Allgemeine Gesetzeskonformität (Compliance)

Die Einhaltung sämtlicher einschlägiger Gesetze ist für uns unabdinglich. Wir halten uns an geltendes Recht auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Alle Beteiligten gehen unternehmerisch und persönlich ein großes Risiko ein, wenn geltenden Gesetze nicht eingehalten werden.

Durch angemessene Maßnahmen stellen wir insbesondere sicher, dass durch Transaktionen mit Dritten nicht gegen geltende Wirtschaftsembargos, Sanktionslisten oder Vorschriften der Handels-, Import- und Exportkontrolle oder zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verstoßen wird.

Wir kommen unseren Verpflichtungen zur Prävention von Geldwäsche nach und minimieren durch sorgfältige Prüfungen von Dritten das allgemeine Geldwäscherisiko.

### 1.2. Fairer Wettbewerb

Die Grundlage für unser wirtschaftliches Agieren sollte ein fairer Wettbewerb sein. Es ist unser Ziel diese Fairness zu fördern und bewahren. Daher ist die Einhaltung kartellrechtlicher Bestimmungen ein wesentlicher Teil der Unternehmenspolitik von Esri. Kartellrechtswidrige Verhaltensweisen sind daher ausnahmslos untersagt.

Ebenso ist jegliches korrumpierende Verhalten in aktiver oder passiver Form ausnahmslos untersagt. Anvertraute Macht darf nicht zum Nutzen des Unternehmens oder einer privaten Person missbraucht werden.

### 1.3. Informationssicherheit und Datenschutz

Schutz von Informationen bedeutet auch den Schutz unserer Integrität, Verlässlichkeit und Werte. Wir verstehen unter „Informationen“ sämtliche Daten und Inhalte, die im Unternehmen vorliegen. Hierzu zählen elektronisch gespeicherte Informationen ebenso wie Informationen in Papierform oder als gesprochenes Wort. Die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die Integrität aller von und an uns übermittelten Informationen, insbesondere sensible Unternehmensdaten und

personenbezogene Daten, ist zu schützen. Dieser Schutz ist durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen.

#### 1.4. Geistiges Eigentum

Wir schützen und achten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Knowhow und Patente, von uns selbst und von Dritten. Zur Verfügung gestellte Daten und Informationen dieser Art dürfen nur im Rahmen der Geschäftsbeziehung für den vereinbarten Zweck und zur Erfüllung der betrieblichen Aufgabe genutzt werden. Daten und Informationen dieser Art sind vor internem und externem Missbrauch zu schützen und dürfen nicht unbefugt veröffentlicht, an Dritte weitergegeben oder in anderer Form verfügbar gemacht werden.

## 2. Kommunikation

Eine offene, transparente und respektvolle Kommunikation ist unerlässlich für die Erreichung sämtlicher Ziele dieses Kodex. Durch den Austausch lernen wir von- und miteinander und stärken unsere Kompetenzen.

Die Kommunikation sollte dabei vertrauensvoll, wertschätzend und sachlich erfolgen.

## 3. Rechte des Menschen

Wir achten die international geltenden Menschenrechte sowie die Standards des Arbeitnehmerschutzes.

### 3.1. Arbeitsbedingungen

Wir stehen für die Chancengleichheit, Sicherheit und Gesundheit aller Beschäftigten ein und verpflichten uns zu den ILO Kernprinzipien und ILO Kernarbeitsnormen.

Wir sprechen uns gegen jede Art der Zwangsarbeit, Leibeigenschaft oder unfreiwilliger Arbeit sowie Kinderarbeit aus.

Das Mindestalter der Beschäftigten muss sich nach dem jeweiligen nationalen Recht bzw. tarifvertraglichen Regelungen richten, soweit diese nicht die in dem ILO-

Abkommen Nr. 138 verankerten Mindestbeschäftigungsalter unterschreiten.

Ebenso sehen wir uns an das Recht auf eine angemessene Vergütung für alle Beschäftigten gebunden. Die Entlohnung/Vergütung und die sonstigen Leistungen tragen dem Grundsatz der Fairness Rechnung und entsprechen mindestens dem jeweiligen nationalen Recht bzw. dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche / Branchen.

### 3.2. Diversität ermöglichen / Keine Diskriminierung

Wir fördern Diversität und streben eine heterogene Personalstruktur an. Eine unterschiedliche Behandlung von Mitarbeitenden aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, einer etwaigen Behinderung, der Herkunft, der Weltanschauung, des Alters oder wegen der geschlechtlichen oder sexuellen Ausrichtung darf nicht erfolgen.

## 4. Umwelt

Wir halten uns an alle geltenden Umweltvorschriften und streben ein ökologisch nachhaltiges Handeln an. Hierzu zählt es auch Umweltbelastungen bestmöglich zu vermeiden und die Ressourcen- und Energieeffizienz zu optimieren.

## 5. Einhaltung

Die Einhaltung der hier normierten Standards sind von großer Bedeutung für Esri. Wir stehen für diese ein und möchten diese Standards gemeinsam mit allen Mitarbeitenden aber auch allen Geschäftspartnern einhalten und kontinuierlich verbessern.

Unser Werte- und Verhaltenskodex ist integraler Bestandteil sämtlicher Geschäftstätigkeit, weshalb wir von unseren Geschäftspartnern die Einhaltung und einen entsprechenden Nachweis erwarten. Dies gilt auch für die Verantwortung unserer Geschäftspartner, ihre gesamte Wertschöpfungskette, ihre Lieferanten und Subunternehmer stetig hieran zu messen.

## 6. Meldesystem / Unterstützung

Wir möchten alle Mitarbeitenden sowie alle mit Esri in Verbindung stehende Dritte ermutigen, die Werte des Kodex zu leben und mitzugestalten. Daher möchten wir fortwährend die Möglichkeit bieten, sich mit Kritik, Anregung, Wünschen und sonstigen Meldungen aktiv an der Weiterentwicklung unserer Standards zu beteiligen.

Hierfür kann unsere Compliance-Kontaktstelle unter [compliance@esri.de](mailto:compliance@esri.de) oder [compliance@esri.ch](mailto:compliance@esri.ch) kontaktiert werden.

Für eine Meldung - auch in anonymer Form - nach den Standards des deutschen HinSchG steht ein Kontakt- und Kommunikationssystem zu Verfügung:

<https://hgs.white-sparrow.net/publicweb/MKM.ESRI>

|