

Z
KUNDENORIENTIERUNG
S
A
M
M
E
N
A
R
B
A
UFGESCHLOSSENHEIT
I
T

V
E
R
A
T
W
O
R
U
N
G

INTEGRITÄT

VERHALTENSKODEX

nora[®]

Hallo nora Team,

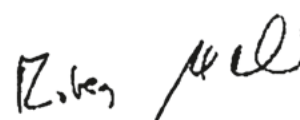
die Entwicklung eines effektiven und effizienten Corporate Compliance-Management-Systems hat für Unternehmen weltweit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Als international tätiges Unternehmen erstrecken sich die geschäftlichen Aktivitäten von nora über die ganze Welt. Verhaltensregeln, regionale Sitten und Gebräuche, sowie Gesetze können von Land zu Land so unterschiedlich sein wie die Sprachen unserer Kolleginnen und Kollegen. Daher ist es wichtig für uns, umfassende Richtlinien und Orientierungshilfen zu erstellen, die sowohl die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicherstellen als auch das verantwortliche Handeln des Unternehmens, seiner Mitarbeiter, Partner und Lieferanten.

Aus diesem Grund haben wir ein internationales und interdisziplinäres Team von nora Mitarbeitern damit beauftragt, die Struktur eines Corporate Compliance-Management-Systems für nora aufzubauen. Ein wichtiger Teil davon ist dieser Verhaltenskodex, für welchen die essentiellen „nora Werte“ – Kundenorientierung, Zusammenarbeit, Integrität, Aufgeschlossenheit und Verantwortung als Ausgangspunkt genommen wurden.

Die „nora Werte“ und der Verhaltenskodex können als Bausteine unserer Unternehmenskultur betrachtet werden, aber auch als Instrument, um zukünftige Mitarbeiter mit unseren Überzeugungen im Hinblick auf Fairness, Gleichheit und beispielhaftes Verhalten vertraut zu machen. Eines der wichtigsten Ziele des Verhaltenskodexes ist es außerdem, uns allen eine Hilfestellung zu bieten, wie wir uns in bestimmten unklaren Situationen im Sinne des Unternehmens zu verhalten haben.

Die erfolgreiche Fortführung und Weiterentwicklung unseres Unternehmens hängen maßgeblich von unserem Ruf als vertrauenswürdiger Geschäftspartner ab, sowie der gesellschaftlichen Verantwortung, welcher wir uns verschrieben haben. Wir danken Euch allen, dass Ihr durch die Aufrichtigkeit Eures persönlichen Verhaltens einen aktiven Beitrag dazu leistet.

Wenn ihr Fragen habt, wendet Euch bitte an uns oder unseren Compliance Manager Peter Diehm.



Andreas Müller



Christa Hoffmann



Dr. Peter Schwarzenberger

| | |
|--|-----------|
| Vorwort | 2 |
| Einführung | 6 |
| nora Werte | 8 |
| 1. Kundenorientierung | 10 |
| Qualität | 11 |
| 2. Zusammenarbeit | 12 |
| Diskriminierung, Belästigung und Gewalt | 12 |
| Chancengleichheit | 12 |
| Kommunikation mit Interessengruppen | 13 |
| Elektronische Kommunikationstechniken | 13 |
| 3. Integrität | 14 |
| Interessenskonflikte | 14 |
| Geschenke, Mahlzeiten und andere Zuwendungen | 14 |
| Bestechung und unerlaubte Vorteilsgewährung | 15 |
| Regeln des fairen Wettbewerbs und Kartellgesetze | 16 |
| Internationale Handelsvorschriften | 16 |
| Arbeitsstandards | 17 |
| Schutz von personenbezogenen Daten | 17 |
| Akkurates Berichtswesen | 17 |
| 4. Aufgeschlossenheit | 18 |
| Toleranz | 18 |
| Internationalität | 18 |
| Innovation | 19 |
| 5. Verantwortung | 20 |
| Soziale Verantwortung | 20 |
| Umweltschutz | 20 |
| Gesundheit und Arbeitssicherheit | 21 |
| Sichere Lieferkette | 22 |
| Rechte an geistigem Eigentum | 22 |
| Vertrauliche Unternehmensinformationen | 23 |

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit benutzen wir in einigen Textpassagen ausschließlich die männlichen Bezeichnungen. Selbstverständlich gilt in diesen Fällen aber eine geschlechtsunabhängige Ausrichtung.

■ EINHALTUNG VON GESETZEN

Die Beachtung der Gesetze ist eine der Grundlagen, auf denen unsere ethischen Richtlinien basieren.

Daher müssen wir alle geltenden staatlichen Gesetze, Regeln und Vorschriften respektieren und befolgen.

Obwohl nicht von allen Mitarbeitern erwartet werden kann, alle Einzelheiten dieser Gesetze, Regelungen und Vorschriften zu kennen, ist es wichtig, dass jeder einzelne entscheiden kann, wann die Hilfe von Vorgesetzten oder anderen fachkundigen Mitarbeitern notwendig ist.

■ UNTERSTÜTZUNG SUCHEN

Wir alle sind dafür verantwortlich, den Verhaltenskodex zu lesen, zu verstehen und im Einklang mit gesundem Menschenverstand zu befolgen. Allerdings wissen wir, dass nicht jedes mögliche Vorkommnis beschrieben werden kann.

Wenn der Verhaltenskodex keine Antwort auf eine Fragestellung oder ein Problem gibt, suchen wir die Unterstützung unseres Vorgesetzten oder des Compliance Managers.

■ HINWEISE GEBEN

nora bietet uns verschiedene Möglichkeiten an, Hinweise bezüglich eventueller Verstöße gegen den Verhaltenskodex vorzubringen. Wir haben die freie Wahl, wen wir kontaktieren möchten. Je nach geographischem Standort können Vorgesetzte, Personalabteilung, Betriebsrat, der BEM-Beauftragte oder der Compliance Manager angesprochen werden.

Alle Hinweise über eventuelle Verstöße werden vertraulich behandelt. Es kann jedoch möglicherweise erforderlich sein, weitere Personen miteinzubeziehen. Das geschieht aber nur nach Rücksprache mit dem Mitarbeiter, der den Hinweis gegeben hat.

■ KEINE NACHTEILE

nora akzeptiert nicht, dass jemandem, der in guter Absicht auf Missstände aufmerksam macht, dadurch Nachteile entstehen.

Allen ist allerdings auch bewusst, dass vorsätzliche Verleumdungen zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen bis hin zur Kündigung führen können.

■ VORBILDFUNKTION

Wir sind uns alle unserer Vorbildfunktion bewusst und gehen mit gutem Beispiel voran.

■ nora WERTE

Der Verhaltenskodex basiert auf unseren fünf Unternehmenswerten:

■ KUNDENORIENTIERUNG

nora steht konsequent für Premiumqualität. Das Ziel unserer Arbeit ist dabei immer, für unsere Kunden einen dauerhaften und einzigartigen Nutzen zu schaffen. Erst wenn sie vollständig zufrieden sind, sind wir es auch. Das erreichen wir nicht nur

durch unsere Produkte, sondern vor allem auch durch die kontinuierliche Begleitung unserer Kunden im Planungs- und Realisierungsprozess. Dabei gehen wir mit unseren Serviceleistungen auf jeden Kunden individuell ein.

■ ZUSAMMENARBEIT

Als Team wissen wir, dass Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit für eine erfolgreiche Zusammenarbeit unabdingbar ist.

Unser täglicher Umgang miteinander ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Respekt, sowohl intern als auch gegenüber unseren externen Partnern und Kunden.

■ INTEGRITÄT

Wir produzieren und verkaufen unsere Produkte nicht nur, wir leben sie. Qualität, Innovationskraft, Nachhaltigkeit und ein hoher Nutzwert für die Kunden sind unser Antrieb. Wir pflegen ein ehrliches und

konstruktives Miteinander. Unsere oberste Prämisse gegenüber unseren Geschäftspartnern ist Loyalität. Aus diesem Grund genießen wir seit mehr als sieben Jahrzehnten das Vertrauen unserer Kunden.

■ AUFGESCHLOSSENHEIT

Nur wer sich weiterentwickeln kann bestehen. Unser Innovationsgeist beschränkt sich dabei nicht nur auf die Produktentwicklung. Innovativ

zu sein, bedeutet für uns in allen Bereichen ständiges Lernen – von den Märkten, unseren Kunden und nicht zuletzt auch voneinander.

■ VERANTWORTUNG

Unsere Wurzeln liegen in Deutschland, aber wir denken und handeln international. Ob ökonomisch, ökologisch oder sozial: Unser Denken ist ganzheitlich und in die Zukunft gerichtet.

Verantwortung ist für uns nicht nur ein Wort, es ist unser Leitmotiv und umfasst die Zuverlässigkeit unserer Mitarbeiter, Pflichtbewusstsein gegenüber unseren Mitarbeitern und Aufmerksamkeit für unseren gesamten Lebensraum.

■ QUALITÄT

Wir sind stolz auf die außerordentliche Qualität unserer Produkte und Prozesse. Dieser Fokus auf Qualität verhalf uns in den vergangenen sieben Jahrzehnten dazu, Weltmarktführer für Kautschuk-Bodenbeläge sowie der führende Hersteller qualitativ hochwertiger EVA Produkte für die Anwendung im Bereich der Orthopädie sowie weitere Anwendungsgebiete zu werden. Um den hohen Qualitätsanspruch auch zukünftig zu erfüllen, sind wir als nora Mitarbeiter in jeder Abteilung für die Qualität unserer Arbeit und das Einhalten aller internen und externen Regelungen verantwortlich.

Uns ist bewusst, dass wir als nora Mitarbeiter dafür verantwortlich sind, Qualitätsabweichungen unverzüglich zu melden.

Kompromisse bei der Qualität beeinflussen nicht nur das Arbeitsergebnis jedes einzelnen, sie wirken sich auch negativ auf unser gesamtes Unternehmen und die Marke nora aus.

■ DISKRIMINIERUNG, BELÄSTIGUNG UND GEWALT

Wir pflegen weltweit Geschäftsbeziehungen und den Umgang mit vielen verschiedenen Kulturen. Vielfalt ist ein Teil unseres Arbeitsumfeldes und aus diesem Grund müssen wir Missverständnisse und Konflikte bereits im Vorfeld

vermeiden. Einer unserer Kernwerte ist die Zusammenarbeit. Wir behandeln alle Menschen fair und gleich.

Wir dulden keine Form von Gewalt und Bedrohung.

Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Religion und Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Orientierung.

■ CHANCENGLEICHHEIT

Uns ist bewusst, dass Vielfalt wertvoll ist und wir machen daher die Personalauswahl bei Einstellungen sowie berufliche Entwicklung, Vergütung, disziplinarische Entscheidungen und Kündigungen nur von Qualifikation, Leistung sowie von betriebswirtschaftlichen und sozialen Kriterien abhängig.

■ KOMMUNIKATION MIT INTERESSENGRUPPEN

Wir regen den kontinuierlichen, konstruktiven und engen Dialog mit allen externen Interessengruppen und mit unseren Kollegen an. Diese offene Kommunikation unterstützt unsere Absicht Beziehungen aufzubauen, die geprägt sind von Respekt, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Fairness und die sich positiv

auf unsere weitere Entwicklung auswirken.

Wir beantworten Anfragen von öffentlicher Seite zeitnah, höflich und ehrlich durch Mitarbeiter, die offiziell berechtigt sind, im Auftrag von nora zu handeln.

■ ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN

Der Zugang zum Internet und die Nutzung von unserem Intranet, nora-Central, E-Mail, Telefon, Fax und Mobilgeräten sind wichtig für uns alle. Wir verwenden die nora eigenen elektronischen Kommunikationsmittel und -techniken verantwortungs-

voll und nutzen diese in erster Linie für geschäftliche Zwecke.

Wir kommunizieren mit Höflichkeit und Respekt und bevorzugen, wo es angebracht ist, die persönliche Kommunikation vor der elektronischen.

Wir geben keine Zugangsdaten weiter, achten auf den Datenschutz und halten alle internen IT-Richtlinien ein.

■ INTERESSENSKONFLIKTE

Uns ist bewusst, dass alle nora Mitarbeiter verpflichtet sind, unternehmensbezogene Entscheidungen nicht zu ihrem eigenen Vorteil oder dem Vorteil eines Dritten, sondern nur zum Wohl von nora zu treffen. Wir wissen,

dass wir als nora Mitarbeiter generell keiner Nebentätigkeit nachgehen dürfen, die mit den Interessen von nora konkurriert. Darüber hinaus müssen wir, je nach lokalen Richtlinien, nora informieren, bevor wir eine Nebentätigkeit annehmen.

Wir sind dazu angehalten, unseren Vorgesetzten über das Vorhandensein einer persönlichen Interessenslage, welche möglicherweise in Konflikt mit unseren beruflichen Aufgaben stehen könnte, zu informieren.

■ GESCHENKE, MAHLZEITEN UND ANDERE ZUWENDUNGEN

Uns ist bewusst, dass es vorkommt, dass uns von unseren Geschäftspartnern gelegentlich und unaufgefordert, finanziell angemessene und legal deklarierte Geschenke, Mahlzeiten, Einladungen zu Veranstaltungen oder andere Vergünstigungen angeboten werden. Eine Annahme in einem angemessenen geringfügigen Umfang ist erlaubt und akzeptiert. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass unangemessene Geschenke dazu führen können, bei künftigen

Entscheidungen persönliche Interessen über das Interesse von nora zu stellen. Wir werden aus diesem Grund auch weder Bargeld noch vergleichbare Zahlungsmittel anbieten, fordern oder annehmen. Sollte die Situation eintreten, dass die Zuwendung den sonst üblichen Umfang überschreitet, halten wir zur Klärung der Rechtmäßigkeit und des weiteren Vorgehens Rücksprache mit unserem Vorgesetzten.

■ BESTECHUNG UND UNERLAUBTE VORTEILSGEWÄHRUNG

Uns als Mitarbeitern und Repräsentanten von nora ist es verboten, unerlaubte Vorteile im Geschäftsverkehr anzubieten oder zu gewähren. Unerlaubte Vorteile umfassen illegale Rabatte, Schmiergeldzahlungen, Bestechungen, Zahlungen unter der Hand und ähnliche materielle Vorteilsgewährung.

Wir halten uns an die Regel, dass Kundenbesuche in unserem Werk einen eindeutigen Geschäftszweck haben und dokumentiert werden müssen.

Wenn wir Zweifel an der korrekten Vorgehensweise haben, fragen wir unseren Vorgesetzten um Rat.

Wir sind verpflichtet, alle Anti-Korruptions-Gesetze einzuhalten.

■ REGELN DES FAIREN WETTBEWERBS UND KARTELLGESETZE

Wir vermarkten unsere Produkte ehrlich und behandeln unsere Kunden und Wettbewerber mit Respekt.

nora unterstützt uns darin, Arbeitsgruppen von Industrieverbänden beizutreten und an Veranstaltungen teilzunehmen. Uns ist jedoch bewusst, dass bei derartigen Veranstal-

tungen auch Wettbewerber anwesend sind und dass wir weder vertrauliche interne Informationen weitergeben noch Angelegenheiten diskutieren dürfen, die den Wettbewerb beeinträchtigen könnten. Wir nehmen an Gesprächen mit derartigem Inhalt nicht teil und machen dies auch offen deutlich.

Wir beachten sowohl die Regeln des fairen Wettbewerbs als auch die Kartellgesetze und vermeiden jegliches Verhalten, welches gegen diese Vorschriften verstoßen könnte.

■ INTERNATIONALE HANDELSVORSCHRIFTEN

Wir beachten bei nora alle gesetzlichen Handelsvorschriften und Verordnungen, die für unser Unternehmen relevant sind.

■ ARBEITSSTANDARDS

Wir haben uns verpflichtet, die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu erfüllen.

Dies bedeutet insbesondere, dass wir alle Formen von Kinder- und Zwangsarbeit missbilligen.

■ SCHUTZ VON PERSONENBEZOGENEN DATEN

Der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist uns wichtig. Die Verwendung personenbezogener Daten

(z. B. Daten über Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten) muss den lokalen Datenschutzgesetzen entsprechen.

■ AKKURATES BERICHTSWESEN

Wir sind zu einem korrekten, vollständigen, wahrheitsgetreuen und einheitlichen Berichtswesen verpflichtet. Diese Verpflichtung gilt für alle Finanzberichte und damit verbundene Aufzeichnungen über Arbeitszeit, Produktionsplanung usw. Dieses Berichtswesen soll nicht nur rechtliche und regulatorische Anforderungen

erfüllen. Es unterstreicht außerdem unsere Glaubwürdigkeit und ermöglicht es uns, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und unser Geschäft zu steuern.

Wir kooperieren in vollem Umfang mit allen internen und externen Auditoren.

Die Sicherstellung korrekter und vollständiger Geschäfts- und Finanzunterlagen liegt in der Verantwortung von uns allen, nicht nur in der Verantwortung der Finanzabteilung.

■ TOLERANZ

Wir behandeln alle Verhandlungspartner mit Respekt und verhalten uns ihnen gegenüber fair.

■ INTERNATIONALITÄT

Wir profitieren von der Zusammenarbeit in internationalen Teams – sowohl innerhalb von nora als auch mit unseren Geschäftspartnern. Respektvoller Umgang miteinander und mit unseren Partnern aus aller Welt fördert eine Atmosphäre der Kooperation, die von entscheidender Bedeutung für ein nachhaltiges

Wachstum von nora ist. Unterschiedliche Meinungen werden von uns sorgfältig geprüft und sachlich bewertet. Uns ist bewusst, dass Projekte Verkaufsgebiets-, Länder- oder sogar Kontinentengrenzen überschreiten können und wir unterstützen uns daher gegenseitig weltweit in vollem Umfang.

Die Entwicklung internationaler Beziehungen innerhalb unseres Unternehmens macht uns auf dem globalen Markt wettbewerbsfähiger und nora zu etwas Besonderem.

■ INNOVATION

Für uns ist kreatives Denken sehr wichtig und nora ermutigt uns dazu, unsere innovativen Ideen zum Ausdruck zu bringen. nora zeigt Anerkennung für neue in die Realität

umsetzbare Ideen. Unser Streben nach Innovation beschränkt sich nicht nur auf die Entwicklung neuer Produkte, sondern umfasst alle Bereiche unseres unternehmerischen Handelns.

Wir sind überzeugt, dass innovativ zu sein kontinuierliches Lernen bedeutet – von den Märkten, von unseren Kunden und voneinander.

■ SOZIALE VERANTWORTUNG

Wir haben nicht nur am Arbeitsplatz ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt. Daher unterstützen wir an vielen Standorten, an denen

wir aktiv sind, verschiedene Projekte und Organisationen, darunter Initiativen im Bereich Umwelt und Bildung sowie Aktivitäten gemeinnütziger Art.

■ UMWELTSCHUTZ

Der Schutz der Umwelt ist unerlässlich und wir arbeiten daran, die ökologischen Auswirkungen unserer globalen Aktivitäten so gering wie möglich zu halten. Durch die effiziente Nutzung von Energie und natürlicher Ressourcen in unserer

Produktions- und Wertschöpfungskette tun wir unser Möglichstes zum Wohl der Umwelt.

Wir suchen und realisieren proaktiv Lösungen, die die nachhaltige Leistungsfähigkeit unserer Produkte und Arbeitsabläufe verbessern.

Unser Ziel ist es, mit unseren Produkten nicht nur die Kriterien internationaler Nachhaltigkeitsprogramme zu erfüllen, sondern auch Standards für die Industrie zu entwickeln.

■ GESUNDHEIT UND ARBEITSSICHERHEIT

Wir achten darauf, die Gesundheit und Arbeitssicherheit aller Mitarbeiter und Partner zu schützen.

Durch Einhaltung von Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften sowie durch Verfahrensanweisungen und unser Berichtswesen sorgen wir für sichere Arbeitsplatzbedingungen. In diesem Zusammenhang erstellen wir unter anderem Gefährdungsbeurteilungen, und führen interne Audits sowie regelmäßige Sicherheitsprüfungen durch.

Uns ist es nicht erlaubt, die Arbeit unter dem Einfluss von Mitteln aufzunehmen, die unsere Fähigkeit zur Verrichtung unserer Arbeit beeinflussen oder die Sicherheit anderer gefährden könnten.

Auf dem Werksgelände ist der Konsum, Vertrieb, Verkauf und die Verteilung von Alkohol und sonstigen Suchtmitteln verboten. Ausnahmen sind nur gestattet im Rahmen der Gästebewirtung und bei Anlässen mit offiziellem Charakter (Jubiläen, Verabschiedungen in Rente, usw.) und können durch den zuständigen Abteilungsleiter bewilligt werden.

Wir sind alle dazu verpflichtet, Gesundheitsgefährdungen, Arbeitssicherheitsprobleme oder Zuwiderhandlungen gegen Arbeitssicherheitsvorschriften zu melden.

■ SICHERE LIEFERKETTE

Wir sind zertifizierte Mitglieder der AEO (Authorized Economic Operators) und der C-TPAT (Custom Trade Partnership against Terrorism) Programme. Gemäß dieser Programme schützen wir im Rahmen

der von der Weltzollorganisation geschaffenen SAFE (Standards to Secure and Facilitate Global Trade) Bedingungen unsere weltweiten Lieferketten vom Lieferanten bis hin zum Kunden.

■ RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM

Wir schützen unser geistiges Eigentum, einschließlich Patenten, Marken und Know-how, denn dieses ist ein wesentlicher Bestandteil für den Erfolg unseres Unternehmens. Ohne unser firmeneigenes Wissen wären wir nicht Marktführer in unserer Branche.

Wir respektieren auch das geistige Eigentum anderer, denn wir können den gleichen Respekt nur erwarten, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn eine Situation unklar ist, suchen wir mit Respekt und Toleranz nach einer Lösung.

■ VERTRAULICHE UNTERNEHMENS- INFORMATIONEN

Um Produkte, Systeme sowie Daten zu schützen, die unser Unternehmen tragen und nora einzigartig machen, müssen wir die unerlaubte Weitergabe von vertraulichen Informationen verhindern. Die Weitergabe von sensiblen Daten kann die Profitabilität des Unternehmens beeinträchtigen oder gar zerstören.

Aus diesem Grund bestehen wir, wenn notwendig, auf der Unterzeichnung von Vertraulichkeitsvereinbarungen. Darüber hinaus müssen wir uns bewusst sein, dass nora für Schäden durch die Weitergabe von Informationen, die im Eigentum von Dritten sind, haftbar gemacht werden kann.

Kontakt

Compliance Management

Peter Diehm

Bau 69, 1. OG

+49 6201 4646

Peter.Diehm@nora.com

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4

69469 Weinheim, Deutschland

E-Mail: info@nora.com

www.nora.com