

# **Petrofer Konzern**

## **Verhaltensrichtlinie**

## **Code of Conduct**

# Inhaltsverzeichnis

## Vorwort

### **1. Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden und der Gesellschaft**

- 1.1 Verantwortung und Zusammenarbeit
- 1.2 Menschenrechte und Diskriminierung
- 1.3 Wahrung der Identität und Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen
- 1.4 Finanzielle Verantwortung

### **2. Arbeits- und Anlagensicherheit, Gesundheitsschutz**

### **3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit**

### **4. Verhalten unserer Mitarbeitenden**

- 4.1 Öffentliches Erscheinungsbild
- 4.2 Vermeidung von Interessenkonflikten
- 4.3 Vertraulichkeit von Informationen und geistigem Eigentum
- 4.4 Datenschutz und Informationssicherheit
- 4.5 Offenlegung von Informationen
- 4.6 Umgang mit Unternehmenseigentum

### **5. Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Dritten**

- 5.1 Korruption
  - 5.1.1 Verhalten gegenüber Amtsträgern
  - 5.1.2 Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Kunden
    - 5.1.2.1 Regeln der Zusammenarbeit
    - 5.1.2.2 Fordern und Annehmen von Vorteilen
    - 5.1.2.3 Anbieten und Gewähren von Vorteilen

### **6. Wettbewerb und Kartellrecht**

- 6.1 Erwartungen an Geschäftspartner
- 6.2 Berater, Händler, Vermittler
- 6.3 Politische Parteien

### **7. Internationale Handelsabkommen und Sanktionen**

### **8. Einhaltung des Code of Conduct**

## **Vorwort**

Petrofer entwickelt, produziert und vertreibt weltweit seit Jahrzehnten sehr erfolgreich hochwertige industrielle Öle, Schmierstoffe und Spezialchemikalien für die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie für den Einsatz in vielen weiteren industriellen Anwendungsbereichen.

Wir legen dabei höchsten Wert auf die Qualität und Qualitätskonstanz unserer Produkte sowie die Zufriedenheit unserer Kunden mit unseren Produkten und unserem Service. Unser Ziel ist es, bei national und international operierenden Kunden bevorzugter Lieferant zu sein.

Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Geschäftstätigkeit nur erfolgreich sein kann, wenn wir unsere unternehmerische Verantwortung ernst nehmen und unser Handeln nach rechtlichen und ethischen Prinzipien ausrichten.

Mit diesem Code of Conduct haben wir unsere Standards in Bezug auf unser Auftreten und Verhalten mit dem Ziel festgeschrieben, unsere Geschäftstätigkeit und Zusammenarbeit rechtlich und ethisch einwandfrei zu gestalten und auszuüben. Die Geschäftsführung, alle Führungskräfte und Mitarbeitende weltweit sind diesen Grundsätzen verpflichtet.

**Petrofer Group Executive Committee**

**26.02.2021**

## **1. Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden und der Gesellschaft**

Die Übernahme sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung ist ein unverzichtbarer Teil der wertorientierten Unternehmensführung von Petrofer.

### **1.1 Verantwortung und Zusammenarbeit**

Die Mitarbeitenden tragen entscheidend zum Erfolg des Petrofer Konzerns bei. Aus diesem Grund bekennt sich Petrofer zu seiner Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitenden, diese zu fördern und weiterzuentwickeln.

Unsere Zusammenarbeit ist durch gegenseitige Wertschätzung und ein partnerschaftliches Verhalten gekennzeichnet. Jegliche Formen von Diskriminierungen, Gewalt, körperlichen Übergriffen und jede Form von sexueller Belästigung werden von uns nicht toleriert.

Wir bekennen uns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Prinzip der Chancengleichheit bei der Einstellung und Förderung unserer Mitarbeitenden.

Wir begrüßen und unterstützen das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeitenden und übernehmen damit Verantwortung für unser Gemeinwesen.

Als Mitglied des VCI und verantwortungsbewusstes Chemieunternehmen fühlen wir uns dem Gedanken des „Responsible Care®“ bzw. „verantwortlichen Handelns“ sowohl am Standort Hildesheim als auch weltweit verpflichtet.

### **1.2 Menschenrechte und Diskriminierung**

Petrofer respektiert die international anerkannten Menschenrechte und verbietet den Einsatz von Kinder- oder Zwangsarbeit im gesamten Petrofer Konzern. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei Petrofer und seinen Zulieferern beschäftigt sind, müssen das gesetzlich vorgeschriebene Pflichtschulalter und das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter überschritten haben.

Petrofer respektiert die gesetzlich festgelegten Mindestlöhne, den Grundsatz "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" und hält sich an die geltenden Arbeitsgesetze der Länder in Bezug auf Arbeitszeit und Urlaub.

Petrofer respektiert die Vereinigungsfreiheit der Mitarbeitenden und das Recht auf Vertretung.

Petrofer duldet keine Diskriminierung von Personen aufgrund ihrer Nationalität, ihres Geschlechts, ihrer Weltanschauung, ihrer Religion, ihrer Behinderung oder sonstiger persönlichen Merkmale.

Von den Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie die Menschenrechte in ihrem Verantwortungsbereich respektieren und von den Lieferanten des Unternehmens und anderen Geschäftspartnern das gleiche Maß an Respekt verlangen.

Moderne Sklaverei (d.h. Sklaverei, Dienstbarkeit und erzwungene bzw. unter Zwang geleistete Arbeit und Menschenhandel) ist im gesamten Petrofer Konzern strengstens verboten.

### 1.3 Wahrung der Identität und Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Petrofer schützt die Mitarbeitenden, die einen Beschwerdebericht vorlegen, vor Drohungen, Belästigungen oder anderen nachteiligen Maßnahmen innerhalb des Unternehmens. Hinweisgeber haben keine Kündigung zu befürchten.

### 1.4 Finanzielle Verantwortung

Bei Petrofer werden die wesentlichen Geschäftsprozesse ordnungsgemäß dokumentiert und relevante Finanzinformationen erfasst, um den Geschäftsbetrieb mit vollständigen Berichten originalgetreu wiederzugeben.

Mitarbeitende, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Buchhaltungs- oder Finanzdaten erfassen oder übermitteln, Indikatoren berechnen und übermitteln oder andere Arten von Informationen verwalten und verbreiten, müssen sicherstellen, dass diese Daten, Indikatoren und Informationen korrekt, zuverlässig und ehrlich sind.

## **2. Arbeits- und Anlagensicherheit, Gesundheitsschutz**

Petrofer verpflichtet sich zur Einhaltung und Umsetzung aller relevanten Gesetze und Verordnungen in den Bereichen Arbeits- und Anlagensicherheit sowie Gesundheitsschutz im gesamten Petrofer Konzern.

Durch präventive Arbeitsschutzmaßnahmen, regelmäßige Schulungen und Unterweisungen vermeiden wir Gefährdungen von Personen.

Durch die Wartung, Instandhaltung und regelmäßige Prüfung unserer Anlagen und Systeme gewährleisten wir neben einer hohen Prozessmittelverfügbarkeit auch eine sichere Arbeitsumgebung. Durch diese und weitere Maßnahmen tragen wir zur Gesunderhaltung unserer Mitarbeitenden und Besucher bei.

Die Mitarbeitenden von Petrofer tragen jedoch als Teil ihrer Eigenverantwortung dazu bei, Gefährdungen für sich und Kollegen zu vermeiden, indem sie umsichtig und vorausschauend auf mögliche Gefahren ihrer Tätigkeit und Arbeitsumgebung achten. Die Mitarbeitenden sind aufgefordert, sich aktiv an der Identifizierung von Potenzialen im Bereich Arbeitssicherheit zu beteiligen und die zuständige Führungskraft über Mängel im Arbeitsschutz bzw. Gefährdungen sofort zu informieren.

## **3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit**

Petrofer verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Verordnungen im Bereich Umweltschutz auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

Das unternehmerische Handeln von Petrofer ist dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet. Dabei unterstützen wir nachhaltiges Handeln auf ökonomischer, ökologischer und sozialer

Ebene. Die Mitarbeitenden von Petrofer tragen zur konkreten Umsetzung dieses Prinzips an ihrem Arbeitsplatz bei und gehen verantwortungsvoll mit Energie, Wasser und Rohstoffen etc. um.

Petrofer verpflichtet sich und jeden Mitarbeitenden an seinem Arbeitsplatz, auf die Erreichung folgender Umweltziele hinzuwirken:

- Schonung natürlicher Ressourcen
- Vermeidung von Umweltbelastungen
- Anwendung umweltsicherer und energieeffizienter Produktionsverfahren
- Verbesserung des Umweltbewusstseins
- Lieferantenauswahl unter Berücksichtigung qualitäts- und umweltrelevanter Aspekte
- Information der interessierten Öffentlichkeit (bei Bedarf)

#### **4. Verhalten unserer Mitarbeitenden**

##### **4.1 Öffentliches Erscheinungsbild**

Jeder Mitarbeitende beeinflusst das öffentliche Erscheinungsbild von Petrofer. Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, unseren Kunden und Geschäftspartnern zuvorkommend und dienstleistungsorientiert gegenüber zu treten.

##### **4.2 Vermeidung von Interessenkonflikten**

Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, Geschäftsentscheidungen ausschließlich im Interesse von Petrofer zu treffen. Jeder Interessenkonflikt zwischen den Interessen von Petrofer oder unserer Geschäftspartner mit persönlichen materiellen oder immateriellen Interessen ist zu vermeiden und im Zweifel dem Executive Committee unverzüglich zu melden.

Jede Art von Nebentätigkeit bei Unternehmen, die im Wettbewerb mit Petrofer stehen, als Mitarbeitender, Berater oder in sonstiger Weise ist untersagt. Auch die direkte oder indirekte Beteiligung, z.B. durch enge Familienmitglieder, an Wettbewerbern oder Geschäftspartnern oder sonstige konkurrierende Aktivitäten sind untersagt. Jeder tatsächliche oder vermutete Interessenkonflikt ist der direkten Führungskraft mitzuteilen.

##### **4.3 Vertraulichkeit von Informationen und geistigem Eigentum**

Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, geheim zu halten. Dies beinhaltet auch das Wissen über Geschäftstätigkeiten, kommerzielles oder technisches Know-how und geistiges Eigentum. Sämtliche Informationen oder Dokumente über Geschäftsaktivitäten, die nicht von Petrofer veröffentlicht wurden, werden vertraulich behandelt. Alle Mitarbeitenden und Lieferanten von Petrofer müssen sicherstellen, dass das geistige Eigentum von Petrofer vor dem Zugriff durch unbefugte Mitarbeitende und Dritte geschützt ist.

Jeglicher Kontakt zu Pressestellen, sei es in Form von mündlichen oder schriftlichen Mitteilungen, TV- oder Internet-Auftritten ist von der Unternehmensführung freizugeben. Das Posten von Unternehmensinformationen bzw. jegliche Kommunikation zu

Unternehmensangelegenheiten in sozialen Netzwerken ist verboten, soweit keine Freigabe durch die Unternehmensleitung erteilt wurde.

#### 4.4 Datenschutz und Informationssicherheit

Der Schutz der Privatsphäre und die Wahrung der Informationssicherheit haben oberste Priorität. Geltende Gesetze und Vorschriften bezüglich des Datenschutzes sind von Petrofer und seinen Mitarbeitenden einzuhalten.

Handlungen gegen die Privatsphäre, die Familie, das Zuhause oder die Korrespondenz der Mitarbeitenden sowie Angriffe auf die Ehre oder den Ruf eines Mitarbeitenden sind verboten.

Petrofer nimmt den Schutz der personenbezogenen Daten seiner Mitarbeitenden sehr ernst. In Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen der Länder werden die personenbezogenen Daten der Mitarbeitenden nur in dem für das Arbeitsverhältnis erforderlichen Umfang verarbeitet.

#### 4.5 Offenlegung von Informationen

Mitarbeitende von Petrofer, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit den Interessengruppen des Unternehmens über finanzielle und nicht-finanzielle Informationen kommunizieren, sind verpflichtet, offen und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften vorzugehen.

#### 4.6 Umgang mit Unternehmenseigentum

Das Unternehmenseigentum, zu dem auch immaterielle Werte, wie z.B. Know-how und gewerblicher Rechtsschutz gehören, einschließlich aller von Petrofer den Mitarbeitenden zu betrieblichen Zwecken zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel (z.B. Kommunikationseinrichtungen, Büromaterial, IT, Maschinen, Fahrzeuge) dürfen nur im betrieblichen Interesse genutzt werden.

Mit dem Unternehmenseigentum ist verantwortungsvoll umzugehen und es ist vor Beschädigung, Verlust und Diebstahl zu schützen.

Das Unternehmenseigentum darf unabhängig von seinem Zustand oder seinem Wert ohne ausdrückliche Erlaubnis einer Führungskraft des Unternehmens weder verkauft noch verliehen oder für andere als betriebliche Zwecke verwendet werden.

## **5. Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Dritten**

### 5.1 Korruption

Der Petrofer Konzern duldet keine Korruption oder unlauteres Geschäftsverhalten seiner Mitarbeitenden oder Geschäftspartner.

### 5.2 Verhalten gegenüber Amtsträgern

Zuwendungen jeglicher Art an Amtsträger, Beamte, Politiker und andere Mitarbeitende und Vertreter staatlicher Einrichtungen oder an deren Angehörige sind grundsätzlich untersagt.

Einladungen zu rein fachlichen Veranstaltungen können zulässig sein, sofern die Veranstaltung keine nennenswerten „Freizeitaspekte“ (Bewirtung, Rahmenprogramm etc.) aufweist.

### 5.3 Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Kunden

Die Mitarbeitenden dürfen weder aktiv noch passiv Vorteile für eine Gegenleistung annehmen, durch die sie oder das Unternehmen in eine kompromittierende Situation geraten könnten (dies betrifft Leistungen und Abhängigkeiten mit kommerziellem, politischem, gesetzlichem, ökologischem, finanziellem, moralischem, sexuellem und emotionalem Hintergrund).

### 5.4 Fordern und Annehmen von Vorteilen

Die Mitarbeitenden dürfen weder für sich noch für andere Zuwendungen jedweder Art von Geschäftspartnern und Kunden erbitten oder fordern.

Zuwendungen von Geschäftspartnern und Kunden, die die Geschäftsentscheidungen von Mitarbeitenden beeinflussen können oder durch die der Eindruck der Einflussnahme entstehen kann, dürfen nicht angenommen werden.

Die Annahme von Werbe- oder Gelegenheitsgeschenken von geringem Wert oder Essens- bzw. Veranstaltungseinladungen dürfen in angemessenem Wert und Rahmen angenommen werden, sofern die geltenden Gesetze und die unternehmensinterne Richtlinie eingehalten werden.

### 5.5 Anbieten und Gewähren von Vorteilen

Zuwendungen aller Art an Geschäftspartner und Kunden mit dem Ziel, Aufträge oder unbillige Vorteile zu erhalten, sind nicht gestattet.

Werbe- und Gelegenheitsgeschenke an Geschäftspartner oder Mitarbeitende von Kunden bzw. Einladungen zu Geschäftsessen oder Veranstaltungen sind grundsätzlich erlaubt, wenn dabei die geltenden Gesetze und die unternehmensinterne Richtlinie beachtet werden.

## **6. Wettbewerb und Kartellrecht**

Petrofer verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze. Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, die Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten.

Es dürfen keine Absprachen und Vereinbarungen getroffen werden, die Preise oder Konditionen beeinflussen oder den fairen Wettbewerb in sonstiger Weise beschränken.

### 6.1 Erwartungen an Geschäftspartner

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie ihre Geschäftstätigkeit mit uns an den in diesem Code of Conduct formulierten Prinzipien ausrichten.

## 6.2 Berater, Händler, Vermittler

Petrofer trifft alle notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass auch die von ihr beauftragten Berater, Händler und Vermittler sich an die gesetzlichen Bestimmungen sowie diesen Code of Conduct halten und illegale Geschäfts- und Vertriebspraktiken unterbleiben. Ein Verstoß dagegen hat die sofortige Beendigung der Geschäftsbeziehung zur Folge.

## 6.3 Politische Parteien

Zuwendungen jeglicher Art an Parteien, politische Organisationen und ihre Vertreter sowie an Kandidaten für politische Ämter sind grundsätzlich untersagt.

## 7. Internationale Handelsabkommen und Sanktionen

Regierungen und internationale Organisationen können vorübergehende Beschränkungen wie Embargos oder Wirtschaftssanktionen verhängen, die bestimmte Geschäftsvorgänge betreffen, die für Länder oder Einzelpersonen gelten. Petrofer respektiert die internationalen Vorschriften und tätigt keine Transaktionen oder Geschäfte mit Waren oder Technologien, die von Beschränkungen betroffen sind.

## 8. Einhaltung des Code of Conduct

Petrofer wird die im Code of Conduct niedergelegten Prinzipien in sämtlichen Gesellschaften des Petrofer Konzerns umsetzen.

Alle Gesellschaften und alle Mitarbeitenden des Petrofer Konzerns sind verpflichtet, den Code of Conduct einzuhalten und ihr Verhalten danach auszurichten. Die Führungskräfte tragen eine besondere Verantwortung für die Vermittlung, Umsetzung und Überwachung der Einhaltung dieser Verhaltensrichtlinie.

Jeder Mitarbeitende ist angehalten, möglicherweise bevorstehende oder bereits eingetretene Verstöße gegen das geltende Recht, diesen Code of Conduct oder sonstige interne Richtlinien unverzüglich seinem Vorgesetzten zur Weiterleitung an das Executive Committee zu melden.

Verstöße gegen den Code of Conduct oder andere Richtlinien und Regelungen werden zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen.

**Petrofer Group Executive Committee**  
**26 Februar 2021**