

# Unser Verhaltenskodex

Code of Conduct



# Inhalt

<b>Unsere Werte.</b>	<b>5</b>
<b>Unsere Zusammenarbeit.</b>	<b>7</b>
<b>Unsere geschäftlichen Aktivitäten.</b>	<b>12</b>
<b>Unser Umgang mit Informationen und Eigentum.</b>	<b>15</b>

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Vertrauen, das unsere Kunden und die Öffentlichkeit ALBA entgegenbringen, ist unser höchstes Gut. Es ist ein Vertrauen, das wir uns über die Jahre verdient haben, aber wir müssen es uns auch täglich neu erarbeiten. Nur wenn wir alle aufrichtig und verantwortungsvoll handeln, können wir es dauerhaft schützen und festigen. Damit legen wir den Grundstein für unseren weiteren unternehmerischen Erfolg und die Sicherung unserer Arbeitsplätze.

Die Basis unseres Handelns ist unser Verhaltenskodex (Code of Conduct). Als gemeinsame Leitlinie benennt er die Mindeststandards für den Umgang untereinander bei ALBA, aber auch mit Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit. Dabei folgt der Kodex einem einfachen wie grundlegenden Prinzip: Wir alle – gleich ob Mitarbeiter, Führungskraft oder Vorstand – sind gehalten, bei unserer täglichen Arbeit angemessen und richtig zu handeln.


Dazu gehört in erster Linie, dass wir die gesetzlichen und ethische Vorgaben kennen – und sie einhalten. Verstöße dagegen sind nicht nur mit unseren Werten unvereinbar, sondern sie schaden auch unserem Ansehen als Unternehmen – und damit uns allen. Zudem können sie gravierende rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. An dieser Stelle bietet der Verhaltenskodex Orientierung.

Er ist für uns alle verbindlich. Seine Zielsetzung reicht aber über die eines Anweisungskatalogs weit hinaus. Der Kodex vermittelt Werte, zu denen sich ALBA ausdrücklich bekennt. Und: Er ermutigt uns darin, unser Urteilsvermögen einzusetzen und bei Bedarf Rat zu suchen.

Wir wollen ein Miteinander, das auf Respekt, Kooperation und Teamarbeit aufbaut. Indem wir den Verhaltenskodex in den Mittelpunkt unseres Tuns stellen, fördern wir eine Kultur des ethisch verantwortungsvollen Handelns. Dazu gehört auch ein Klima der Offenheit, das es uns ermöglicht, Themen ohne Angst vor Repressalien anzusprechen. Das gilt besonders für Verstöße gegen den Verhaltenskodex. Wer immer von solchen Verstößen erfährt, kann sich jederzeit an die Compliance-Abteilung wenden.

Den Erfolg von ALBA langfristig zu sichern, ist eine Aufgabe, an der wir alle mitarbeiten. Indem Sie bei Ihrer täglichen Arbeit die richtigen Entscheidungen treffen, leisten Sie dazu einen wesentlichen Beitrag.

Hierfür danke ich Ihnen von Herzen.



Dr. Eric Schweitzer

CEO ALBA Group & ALBA Europe Holding



en Coal  
EY

ALBA  
Unternehmensgeschichte



## Unsere Werte.





[www.alba.info](http://www.alba.info)

[www.alba.info](http://www.alba.info)



ALBA

Aluminium Rohstoff



B CT 6107

# Unsere Zusammenarbeit.

## **Wir setzen auf Respekt.**

Wir bei ALBA achten, schützen und fördern die in den Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen verankerten Menschenrechte und garantieren die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Unsere Zusammenarbeit ist von gegenseitigem Respekt geleitet. Im Detail bedeutet dies:

### **Toleranz prägt unser Handeln.**

Wir tolerieren keinerlei Diskriminierung – weder wegen der Abstammung, des Geschlechts, des Alters, der Kultur, der ethnischen, sozialen oder nationalen Herkunft, noch wegen der Religionszugehörigkeit, des Glaubens oder Weltanschauung, der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, der Behinderung oder anderer persönlicher Merkmale. Vielfalt bereichert unser Leben und Arbeiten. Unsere Kultur ist geprägt von Chancengleichheit, Vertrauen und gegenseitiger Achtung. Kolleg\*innen in Führungspositionen gehen hierbei mit bestem Beispiel voran.

### **Wir achten das Recht auf Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit.**

Wir respektieren das Recht aller Mitarbeiter\*innen auf Vereinigungsfreiheit, Organisationsfreiheit und Kollektivverhandlungen im Rahmen der nationalen Gesetze und handeln entsprechend. Die Ausübung dieses Rechts wird bei ALBA in keinem Fall beeinträchtigt.

### **Wir zahlen Mitarbeiter\*innen eine angemessene Vergütung.**

Das Arbeitsentgelt bei ALBA entspricht mindestens dem jeweils anwendbaren Mindestlohn. Wir zahlen den Lohn pünktlich, regelmäßig und in voller Höhe.

### **Wir dokumentieren die Arbeitsvertragsbedingungen.**

Jede\*r Mitarbeiter\*in erhält vor Beginn des Arbeitsverhältnisses die Bedingungen der Zusammenarbeit inkl. Arbeitszeiten und Entlohnung in Form eines Arbeitsvertrages und sonstiger Dokumente.

### **Wir engagieren uns für die Abschaffung von Kinderarbeit.**

Der Schutz Minderjähriger liegt uns besonders am Herzen. Wir beschäftigen keine Kinder unterhalb eines Alters von 15 Jahren bzw. vor dem Erreichen des Alters, mit dem die gesetzliche Schulpflicht endet, es sei denn, das geltende nationale Recht sieht Ausnahmen vor.

Kinder und Jugendliche dürfen auch nicht für Tätigkeiten eingesetzt werden, die ihrer Art nach geeignet sind, ihre Gesundheit, Sicherheit, Entwicklung oder Moral zu schädigen. Dies umfasst z.B. Tätigkeiten in gefährlicher Höhe, mit gefährlichen Maschinen oder Stoffen oder unter besonders schwierigen Bedingungen wie Nachtarbeit oder Arbeit, die mit der schulischen Ausbildung kollidiert.

### **Wir dulden keine Zwangsarbeit.**

Kein\*e Mitarbeiter\*in wird durch Gewalt oder Einschüchterungen jedweder Art zum Arbeiten gezwungen. Wir verbieten jede unfreiwillige Beschäftigung, jede Form von moderner Sklaverei, Zwangs- oder Schuldknechtschaft. Dazu gehört jede Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung von Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat.

Erniedrigende Behandlung, körperliche Bestrafung sowie Lohnabzüge als Disziplinarmaßnahme sind nicht zulässig.

### **Sonstige Menschenrechte aus dem Menschenrechtspakten.**

Wir respektieren auch alle anderen Menschenrechte, die in den Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen enthalten sind. Weitere wichtige Rechte sind in diesem Kontext etwa das Recht auf Mutterschutz und bezahlten Mutterurlaub, und die Rechte auf Leben, auf Gesundheit, auf Meinungsfreiheit und auf Versammlungsfreiheit.

### **Für jeden Einzelnen von uns bedeutet dies, dass wir ...**

- vermutete Verstöße gegen Menschenrechte ansprechen,
- keine Witze oder Bemerkungen diskriminierender Art akzeptieren,
- unter Beachtung der Menschenrechte und Toleranz handeln und miteinander umgehen.

### **Wir schützen die Umwelt – und einander.**

Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit stehen Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie die Sicherheit und Gesundheit aller Kolleg\*innen. Im Detail bedeutet dies:

Wir richten unser Handeln nach dem Umweltschutz aus. Gemeinsam entwickeln wir innovative Lösungen, um die natürlichen Ressourcen zu schonen und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Auch unsere eigenen Geschäftsprozesse richten wir auf Nachhaltigkeit aus. Wir führen Rohstoffe im Kreislauf und jede/r Einzelne achtet darauf, Verschwendung zu vermeiden und zum Umweltschutz beizutragen. Bei schädlichen Emissionen und Verunreinigungen von



Luft, Wasser und Boden halten wir, genau wie bei Lärmemissionen und dem Wasserverbrauch, alle maßgeblichen Schwellenwerte ein. Wir setzen diese im Einklang mit den lokalen Gesetzen um.

Wir überwachen, kontrollieren und kennzeichnen unsere gefährlichen Materialien, Chemikalien und Stoffe und gewährleisten deren sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Wiederverwertung und Entsorgung. Geltende Gesetze und Vorschriften in Bezug auf gefährliche Materialien, Chemikalien und Stoffe halten wir strikt ein. Wir halten die Verbote und Anforderungen des Minamata-Übereinkommens<sup>1</sup> und des Stockholmer Übereinkommens<sup>2</sup> ein.

Zudem beachten wir auch die Anforderungen des Basler-Übereinkommens zur Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung.

**Wir achten auf die Sicherheit und unterstützen die Gesundheit aller Mitarbeiter\*innen.**

Die Sicherheit und der Arbeitsschutz haben für uns oberste Priorität.

Zudem fühlen wir uns dem Erhalt und der Förderung der Gesundheit unserer Mitarbeiter\*innen verpflichtet und leisten mit unseren Angeboten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements einen aktiven Beitrag hierzu.

Wir ergreifen Maßnahmen, um eine übermäßige körperliche und geistige Erschöpfung unserer Mitarbeiter\*innen zu vermeiden, etwa durch Arbeitszeitmanagement und ausreichende Ruhezeiten.

Jede/r Einzelne ist in den geltenden Sicherheitsvorschriften in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Notfälle am Arbeitsplatz nachweislich unterwiesen, etwa im Bereich Gebäudesicherheit, Brandschutz. Wir schützen alle Mitarbeiter\*innen beim Einsatz gefährlicher Stoffe und bei Ausführung gefährlicher Tätigkeiten.

Wir beurteilen regelmäßig Gefahren und potenzielle Gesundheitsrisiken, ergreifen die erforderlichen Schutzmaßnahmen und dokumentieren beides in einer Gefährdungsbeurteilung.

Kolleg\*innen in Führungspositionen geben gerne Auskunft und unterstützen bei der Einhaltung der Vorschriften.

---

<sup>1</sup> Übereinkommen zur Eindämmung von Emissionen und Freisetzung von Quecksilber

<sup>2</sup> Übereinkommen über Verbots- und Beschränkungsmaßnahmen von langlebigen organischen Schadstoffen

Auch unsere Anlagen planen und betreiben wir unter strenger Beachtung der Sicherheitsvorschriften. Dadurch verringern wir das Risiko von Unfällen und sichern den störungsfreien Betrieb.

Die gleichen hohen Maßstäbe gelten auch für unsere Subunternehmer. Weiteres ist unserem Lieferantenkodex zu entnehmen.

**Für jeden Einzelnen von uns bedeutet dies, dass wir ...**

- Regeln und Verfahren zu Umwelt- und Arbeitsschutz beachten,
- Aufgaben immer auf sichere Art und Weise ausführen und bei Unsicherheiten nachfragen,
- nötige Umweltgenehmigungen einholen.



**ALBA**   
Wir sind die Zukunft.



Nicht in die  
Schüttung greifen

# Unsere geschäftlichen Aktivitäten.

## Wir vermeiden Interessenskonflikte.

Geschäftliche Entscheidungen treffen wir stets im besten Interesse unseres Unternehmens. Wenn allerdings noch weitere Motive vorhanden sind, kann es unter Umständen zu Interessenskonflikten kommen. An dieser Stelle ist Vorsicht geboten – denn persönliche Interessen oder Beziehungen dürfen bei geschäftlichen Entscheidungen keine Rolle spielen. Bestenfalls vermeiden wir solche Interessenskonflikte bereits im Ansatz. Sofern dies im Einzelfall nicht möglich ist, sprechen wir sie gegenüber unseren Vorgesetzten offen an.

Privates ehrenamtliches Engagement kann, obwohl grundsätzlich begrüßenswert, ebenfalls mit Interessenskonflikten einhergehen. Gleiches gilt für Nebenbeschäftigungen, Tätigkeiten in Aufsichtsgremien und Beiräten oder finanzielle Beteiligungen. Vor der Aufnahme einer solchen Tätigkeit ist eine Prüfung gemeinsam mit der/dem Vorgesetzten erforderlich.

## Wann können Interessenskonflikte beispielsweise auftreten?

- Personalentscheidungen
- Geschäftsbeziehungen zu Dritten
- Private Beauftragung von Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern
- Aufnahme von Nebenbeschäftigungen

## Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung.

Wir erkennen unsere gesellschaftliche und soziale Verantwortung als Unternehmensgruppe an. Daher spenden wir regelmäßig für gemeinnützige, kulturelle oder wissenschaftliche Zwecke. Es handelt sich hierbei um freiwillige Geld- oder Sachleistungen, die wir als solche kennzeichnen und im Interesse unserer Unternehmensgruppe tätigen. An Sponsoring-Aktivitäten, die im Gegensatz zur Spende dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung folgen, beteiligt sich ALBA nur in Ausnahmefällen.

Kolleg\*innen, die sich ehrenamtlich betätigen oder politisch aktiv sind, unterstützen wir in ihrem Engagement. Diese Betätigung üben wir allerdings nie im Namen von ALBA aus.

## Wir dulden keine Korruption.

Die Rechtmäßigkeit unserer Geschäftspraktiken steht klar über dem wirtschaftlichen Erfolg. Im Wettbewerb zeichnen wir uns durch Qualität und Service aus – Korruption dulden wir nicht.



Korruption ist die unrechtmäßige Beeinflussung von Geschäftspartner\*innen durch das Gewähren oder Annehmen von Vorteilen, die über die gesetzlichen Regelungen oder unsere eigenen unternehmensinternen Regeln, beispielsweise im Rahmen der Kundenpflege, hinausgehen. Die Korruption verhindert nicht nur einen fairen Wettbewerb und richtet wirtschaftliche Schäden an, sie beschädigt auch unseren guten Ruf. In vielen Fällen ist Korruption zudem strafbar. Mit einem transparenten Umgang mit Zuwendungen jeglicher Art schützen wir uns selbst und unsere Geschäftspartner\*innen.

### **Für jeden Einzelnen von uns bedeutet dies, dass wir ...**

- ethisch, integer und transparent handeln,
- keine unzulässigen Geldgeschenke annehmen oder machen,
- Verdachtsfälle auf Bestechung sowie tatsächliche Verstöße melden,
- Geschäftspartner ausschließlich nach sachlich-objektiven Kriterien auswählen.

### **Wir bekämpfen Geldwäsche.**

Geldwäsche liegt vor, wenn unmittelbar oder mittelbar aus Straftaten stammende Gelder oder andere Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf gebracht werden und ihre Herkunft so verschleiert wird.

Wir bei ALBA verpflichten uns zur strikten Einhaltung der geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche. Wir wenden Maßnahmen an, um die Identität und Seriosität unserer Geschäftspartner\*innen zu überprüfen und Risiken frühzeitig abzuwehren. Zudem stellen wir sicher, dass alle geschäftlichen Transaktionen im Rechnungswesen vollständig und ordnungsgemäß abgebildet sind. Wenn wir Unregelmäßigkeiten beobachten, lassen wir diese von der zuständigen Finanz-, Rechts- oder Compliance-Abteilung überprüfen.

### **Wir führen einen fairen Wettbewerb.**

Wir setzen uns für einen fairen und legalen Wettbewerb entsprechend der geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze ein. Wettbewerbswidriges Verhalten, wie zum Beispiel Preis- und Gebietsabsprachen zwischen Unternehmen führen zu einer Verzerrung des Wettbewerbs. Auch unlautere Wettbewerbsmethoden führen regelmäßig zu rechtlichen Auseinandersetzungen und können erhebliche Vertragsstrafen, Ordnungsgelder und zivilrechtliche Haftungsansprüche nach sich ziehen.

### **Die wichtigsten Tabus im Überblick:**

- Absprachen über Preise, Marktanteile, Kapazitäten oder andere wirtschaftlich sensible Informationen
- Aufteilung regionaler Märkte oder Kunden
- Preisbindungen
- Missbrauch von Marktmacht







# Unser Umgang mit Informationen und Eigentum.

## Wir behandeln Insiderinformationen vertrauensvoll.

Im Rahmen unserer Arbeit begegnen uns stellenweise Informationen, die geeignet wären, bei Bekanntwerden den Börsenkurs der ALBA SE-Aktie zu beeinflussen. Dieses Wissen wird als „Insiderinformationen“ bezeichnet. Seine Weitergabe bzw. der Handel, der auf Insiderinformationen basiert, sind illegal.

Wir bei ALBA schützen unsere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und gehen mit börsenkursrelevanten Insiderinformationen vertrauensvoll und verantwortlich nach Maßgabe der geltenden Gesetze und Regelungen um. Kenntnisse über insiderrelevante Vorgänge nutzen wir nur intern und geben sie nicht an Außenstehende, einschließlich Familienmitglieder, weiter.

## Wir schützen geistiges Eigentum,

Innovationen sind von großer Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Deshalb stehen die Rechte an materiellen und immateriellen Gütern wie zum Beispiel Marken, Designs, Urheberrechte oder Know-how unter einem besonderen Schutz.

Das geistige Eigentum anderer erkennen wir uneingeschränkt an und achten darauf, dass sich niemand unbefugt Zugriff verschafft. Ohne Zustimmung der Rechteinhaber\*innen ist keine Form der Nutzung, Vervielfältigung oder Verbreitung gestattet. Erhalten wir Zugang zu sensiblen oder schutzbedürftigen Informationen Dritter, verpflichten wir uns zur Verschwiegenheit. Auch unser unternehmenseigenes Know-how schützen wir sorgfältig.

## ... sensible Daten ...

Der Schutz personenbezogener Daten unserer Geschäftspartner\*innen, Kund\*innen und Kolleg\*innen ist uns sehr wichtig.

Der Datenschutz ist für uns Grundlage für eine zuverlässige Geschäftsbeziehung und Bestandteil eines vertrauensvollen Arbeitsverhältnisses. Daher wahren wir die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorgaben und setzen diese in unseren Geschäftsprozessen um.

Wir verarbeiten alle personenbezogenen Daten vertraulich. Hierzu ergreifen wir geeignete technische und organisatorische Maßnahmen nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik. Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen prüfen wir zudem regelmäßig und

passen unsere Datenschutzorganisation den sich ändernden rechtlichen Vorgaben und Ansprüchen unserer Geschäftspartner\*innen und Kolleg\*innen stetig an.

### **... und Unternehmenseigentum.**

Materielles und immaterielles Eigentum der Unternehmensgruppe verwenden wir ausschließlich für Unternehmens- und nicht für persönliche Zwecke.

#### **Für jeden Einzelnen von uns bedeutet dies, dass wir...**

- vertrauliche Informationen niemals preisgeben,
- mit personenbezogenen Daten sorgsam umgehen,
- Arbeitscomputer und Internet nicht privat nutzen.

### **Wir kooperieren mit Behörden und Kommunen.**

Im Umgang mit Behörden und Kommunen verhalten wir uns kooperativ und transparent. Wir stellen Informationen vollständig, rechtzeitig, offen, richtig und in verständlicher Form bereit. Vorab informieren wir intern und beziehen unsere Rechtsabteilung ein, wenn Verstöße gegen geltendes Recht untersucht werden.

### **Wir berichten transparent und zuverlässig.**

Nur durch ordnungsgemäße Buchführung und korrekte Finanzberichterstattung kann ALBA in der Öffentlichkeit Vertrauen schaffen und dieses aufrechterhalten.

Unsere Rechnungslegung und Finanzberichterstattung erstellen wir deshalb korrekt, rechtzeitig, vollständig und transparent nach den jeweiligen gesetzlichen Regelungen und Standards.

Wir agieren in Übereinstimmung mit den geltenden Steuergesetzen und -vorschriften. Dies gilt sowohl für die Steuerdeklaration als auch für die steuerliche Berichterstattung in unseren Abschlüssen.

#### **Für jeden Einzelnen von uns bedeutet dies, dass wir...**

- unsere Prozesse so gestalten, dass alle geschäftlichen Finanzdaten korrekt und rechtzeitig in der Buchhaltung erfasst werden können,
- gesetzliche Bestimmungen sowie Steuergesetze und -vorschriften einhalten.

### **Wir melden Verstöße.**

Integrität und Ehrlichkeit sind zentrale Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Sie ermöglichen es uns, mit Problemen offen und transparent umzugehen.



Kommt es dennoch zu Verstößen gegen Gesetze, Richtlinien oder diesen Verhaltenskodex, so ist jeder von uns gehalten, diese zu melden. Hierzu steht Ihnen unsere Compliance-Abteilung unter [compliance@alba.info](mailto:compliance@alba.info) sowie unser Hinweisgeber-Portal auf unserer Homepage zur Verfügung, das auf Wunsch ein komplett anonymisiertes Verfahren bietet. In jedem Fall werden die meldende und die gemeldete Person sowie der jeweilige Sachverhalt streng vertraulich behandelt.

### **Wir schützen Hinweisgebende.**

Personen, die dazu beitragen, richtiges Verhalten bei ALBA zu fördern, garantieren wir den größtmöglichen Schutz. Jeglicher Druck auf Hinweisgebende – zum Beispiel in Form von Benachteiligungen oder anderen Repressalien – wird nicht toleriert. Dies gilt unabhängig davon, welche Folgen sich aus der Meldung ergeben oder ob sich gemeldete Sachverhalte als unwahr herausstellen. Ist der Meldende selbst am Verstoß beteiligt, kann die Selbstanzeige positiv berücksichtigt werden. Die Ermittlungen erfolgen unter Einhaltung höchster Vertraulichkeit.

### **Aus Meldungen, die in guter Absicht erfolgen, können keine Nachteile entstehen.**

Meldungen, die aus Böswilligkeit erfolgen, die beispielsweise diffamierend oder eindeutig falsch sind, stellen einen Missbrauch des Meldeverfahrens dar. Sie können mit Disziplinarmaßnahmen geahndet oder auch strafrechtlich verfolgt werden.

### **Für jeden Einzelnen von uns bedeutet dies, dass wir...**

- uns mit dem Verhaltenskodex vertraut machen,
- in guter Absicht handeln,
- Fehlverhalten umgehend melden.

## **Impressum**

ALBA Group plc & Co. KG  
Knesebeckstraße 56-58  
10719 Berlin

[compliance@alba.info](mailto:compliance@alba.info)  
[www.alba.info](http://www.alba.info)