

Code of Conduct

Unser Verhaltenskodex



Unsere Werte.

5

Unsere Zusammenarbeit.

7

Unsere geschäftlichen Aktivitäten.

9

Unser Umgang mit Informationen
und Eigentum.

13



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 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 – 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 Vorgaben kennen – und sie einhalten. Verstöße gegen geltendes Recht sind nicht nur mit unseren Werten unvereinbar. 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 eine Vertrauensperson 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.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Eric Schweitzer". The signature is fluid and cursive, written in a professional style.

Dr. Eric Schweitzer
CEO ALBA Group & ALBA Europe Holding

Green Coal
Technology



ALBA   Interserch

ALBA e Interserch hanno realizzato un'esperienza interattiva per presentare i vantaggi della tecnologia ALBA e Interserch nel settore della produzione di energia pulita.



Unsere Werte.

Kundenfokus

Die Zufriedenheit unserer Kund*innen steht im Mittelpunkt unseres geschäftlichen Denkens und Handelns.

Zuverlässigkeit

Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Termintreue haben für uns stets oberste Priorität.

Wissen und Kompetenz

Fachkompetenz und ein hoher Qualitätsanspruch sind die Säulen unseres unternehmerischen Handelns.

Nachhaltigkeit

Wir übernehmen aktiv ökologische und gesellschaftliche Verantwortung.

Fairness

Wir gehen respektvoll und fair miteinander und unseren Geschäftspartner*innen um.

Bewusstes Handeln

Wir handeln flexibel und treffen Entscheidungen rechtzeitig, sorgfältig und stehen verbindlich dazu.

www.alba.info

www.alba.info



ALBA
Rohstoffe
Kunststoffe und Rohstoffe

B CT 6107

Unsere Zusammenarbeit.

Wir setzen auf Respekt.

Wir bei ALBA achten, schützen und fördern die weltweit geltenden Menschenrechte und garantieren die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Toleranz prägt unser Handeln.

Wir behandeln alle Menschen gleich, ungeachtet ihres Geschlechts, Alters, ihrer Hautfarbe, Kultur, ethnischen Herkunft, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, sexuellen Identität oder möglichen Behinderung. 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.

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.

Das Recht auf Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit erkennen wir an und engagieren uns für die Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit.

Der Schutz Minderjähriger liegt uns besonders am Herzen. Wir stellen sicher, dass das Mindestbeschäftigungsalter nicht unter dem Alter liegt, mit dem die gesetzliche Schulpflicht endet. Zudem finden sämtliche nationalen und internationalen Regelungen zum Schutz von Minderjährigen bei ALBA strikte Anwendung.

Wir schützen die Umwelt – und einander.

Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit stehen Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie die Sicherheit und Gesundheit aller Kolleg*innen.

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. Auf diese Weise kommen wir unserer Vision einer „Welt ohne Abfall“ jeden Tag ein Stück näher.

ALBA leistet mit vielfältigen Präventions- und Förderangeboten einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Gesundheit aller im Unternehmen. Daneben sind Sicherheit und Arbeitsschutz von oberster Priorität. Jede/r Einzelne ist verpflichtet, die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Kolleg*innen in Führungspositionen geben gerne Auskunft und unterstützen. 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.

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.



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 nicht möglich ist, sprechen wir sie gegenüber unseren Vorgesetzten offen an.

Privates ehrenamtliches Engagement kann, obwohl grundsätzlich begrüßenswert, ebenfalls mit Interessenskonflikten einher gehen. Gleiches gilt für Nebenbeschäftigungen, politisches Engagement, 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 Unternehmen 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 unseres Unternehmens 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 normale geschäftliche Gepflogenheiten, beispielsweise im Rahmen der Kundenpflege, hinausgehen. Sie verhindert nicht nur einen fairen Wettbewerb und richtet wirtschaftliche Schäden an, sie beschädigt auch unseren guten Ruf. Korruption ist in manchen Fällen sogar 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 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. Preis- und Gebietsabsprachen zwischen Unternehmen laufen diesem Prinzip zuwider und führen zu einer Verzerrung des Wettbewerbs. Bereits der Austausch oder die Ankündigung von Informationen über beabsichtigte Preiserhöhungen stellt eine kartellrechtlich unzulässige Preisabstimmung dar. Auch unlautere Wettbewerbsmethoden, wie zum Beispiel das Irreführen oder Belästigen von Kund*innen, 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
- Aufteilung regionaler Märkte oder Kunden
- Preisbindungen
- Missbrauch von Marktmacht

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 um. Kenntnisse über insiderrelevante Vorgänge nutzen wir nur intern und geben sie nicht an Außenstehende, einschließlich Familienmitglieder, weiter.





Unser Umgang mit Informationen und Eigentum.

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/des Rechteinhaber*in ist keine Form der Nutzung, Vielfältigung 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.

... personenbezogene Daten ...

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

Der Datenschutz ist fundamental 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 des Unternehmens verwenden wir ausschließlich für Unternehmens- und nicht für persönliche Zwecke.

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

- mit Dokumenten sorgfältig umgehen und diese sicher speichern,
- vertrauliche Informationen niemals preisgeben,
- Computer 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. Gleichzeitig 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.

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

- jegliche Aufzeichnungen, wie zum Beispiel Reisekostenabrechnungen, immer mit größter Sorgfalt anfertigen,
- 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 unser [Hinweisegeber-Portal](#) 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
Knesebeckstr. 56-58
10719 Berlin

Tel. +49 30 35182-0
compliance@alba.info
www.alba.info