


# Ensinger Verhaltenskodex

01. Juni 2026



Ensinger 

...igkeit

... (V) Schutz für Außen...

# Inhaltsverzeichnis

- 5 Vorwort
- 6 Über unseren Verhaltenskodex
- 7 Unsere Werte

## **1** Unsere Verhaltensprinzipien

- 10 Wir verhalten uns richtig
- 11 Wir gehen respektvoll und fair miteinander um
- 13 Wir als Führungskräfte tragen besondere Verantwortung

## **2** Wir zeigen persönlich Haltung

- 16 Menschenrechte
- 17 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- 18 Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz; Nachhaltigkeit
- 19 Spenden und Sponsoring

## **3** Wir sind vertrauenswürdige Partner

- 22 Fairer Wettbewerb
- 23 Anti-Korruption
- 24 Vermeiden von Interessenskonflikten; Nebentätigkeiten

- 25 Geschäftspartner, Einkauf und Vertrieb
- 26 Einhalten von Steuer- und Zollbestimmungen
- 27 Einhalten von Außenwirtschaftsrecht und Exportkontrolle
- 28 Verbot von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- 29 Produktqualität

## **4** Wir schützen

- 32 Vertrauliche Unternehmensinformationen
- 33 Personenbezogene Daten
- 34 Digitale Verantwortung
- 36 Unternehmenseigentum
- 37 Buchführung und Finanzberichterstattung

## **5** Das richtige Verhalten im Zweifel

- 40 An wen wende ich mich bei Fragen?
- 41 Wie kann ich einen Compliance Verstoß melden?
- 42 Was passiert nach Meldung eines Compliance Verstoßes?
- 43 Orientierungshilfe



# Vorwort

## Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Compliance geht uns alle an! Jemand, der sich „compliant“ verhält, hält sich an Regeln, Normen und Werte. Es geht darum, was richtig und was falsch ist – dass man sich an bestimmte Regeln halten muss, weil sonst unangenehme Konsequenzen folgen können.

Daher fassen wir in diesem Verhaltenskodex unsere Erwartungen an unser aller Verhalten als Teil von Ensinger zusammen. Dieser Verhaltenskodex bildet das Fundament für integrires Handeln aller bei Ensinger; er verbindet uns miteinander – unabhängig von Ländergrenzen und Kulturen. Er fasst die Grundregeln für ethisch einwandfreies Verhalten im Geschäftsverkehr zusammen, die wir alle zu beachten haben. Er ist somit unsere „Richtschnur“ und soll uns Orientierung im Alltag geben, besonders in dem heute oftmals sehr dynamischen, komplexen und daher herausfordernden Geschäftsumfeld.

Wir sind der festen Überzeugung, dass es für unseren nachhaltigen Geschäftserfolg entscheidend ist, uns den Respekt und das Vertrauen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner sowie der Gesellschaft zu verdienen und vor allem zu bewahren. Entscheidend dafür ist, dass wir jeden Tag die richtigen Entscheidungen treffen.

Der Verhaltenskodex basiert auf unserem Leitbild, welches von unserem Unternehmensgründer Wilfried Ensinger mitverfasst wurde. Aber auch unsere Unternehmenswerte sind in den Verhaltenskodex eingeflossen und steuern unser tägliches Verhalten.

## Ralph Pernizsak und Björn Schneekloth

Geschäftsführung der Ensinger Gruppe

Als Geschäftsführung möchten wir, dass bei uns eine Kultur gelebt wird, in der man sich selbstverständlich an die Regeln, Normen und Werte hält, aber auch Fragen und Bedenken offen äußern kann. Enormen Einfluss hat in diesem Zusammenhang das Vorbildverhalten unserer Führungskräfte. Gerade sie müssen in Bezug auf Compliance eine klare Linie vorleben und sicherstellen, dass unser Verhaltenskodex und die Ensinger Werte gelebt werden.

Sie fragen sich vielleicht, woher Sie wissen sollen, an was Sie sich halten müssen? Sie müssen weder alle Gesetze kennen noch ein Rechtsexperte sein, um sich compliant zu verhalten. Seien Sie einfach wachsam und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht richtig ist, sprechen Sie es offen an.

Lassen Sie uns gemeinsam die richtigen Entscheidungen treffen, in dem wir uns konsequent an unseren Verhaltenskodex halten – da gibt es keine Kompromisse. So halten wir unsere Compliance-Kultur aufrecht – das ist die beste Prävention. Dieser Verhaltenskodex soll Ihnen nicht nur Orientierung geben und Ihr Bewusstsein für unsere gemeinsamen Werte schärfen, er erläutert auch in jedem Kapitel, wie Ihr individueller Beitrag dazu aussehen könnte.

Als Geschäftsführung danken wir Ihnen, dass Sie sich jeden Tag dafür entscheiden, das Richtige zu tun.

# Über unseren Verhaltenskodex



## Warum haben wir einen Verhaltenskodex?

Der Verhaltenskodex soll jedem Einzelnen bei Ensinger Handlungsorientierung geben, um unerwünschtes Handeln zu vermeiden. Er gibt daher die wesentlichen Verhaltensregeln für den geschäftlichen Alltag wieder. So soll sichergestellt werden, dass sich jeder bei Ensinger ethisch korrekt und verantwortungsbewusst verhält. Verantwortlich für die Weiterentwicklung des Verhaltenskodex und die Überwachung seiner Einhaltung ist die Geschäftsführung der Ensinger GmbH, unterstützt durch Compliance.

## Für wen gilt der Verhaltenskodex?

Der Verhaltenskodex gilt weltweit für die Ensinger GmbH und sämtliche ihrer Mehrheitsbeteiligungen (Ensinger Gruppe). Alle bei Ensinger – egal in welcher Funktion, egal wo auf der Welt – müssen sich an die im Verhaltenskodex festgelegten Verhaltensgrundsätze halten. Das gilt für die Geschäftsführung genauso wie für jeden einzelnen Mitarbeiter. Zudem müssen alle Ensinger Führungskräfte Orientierungshilfe und Unterstützung leisten, damit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die richtigen Entscheidungen treffen und sich rechtmäßig verhalten können. Die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften nehmen bei der Umsetzung eine Vorbildfunktion ein und stellen die Einhaltung des Verhaltenskodex in ihrer Gesellschaft sicher. Der Verhaltenskodex wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst.

## Was passiert, wenn wir unseren Verhaltenskodex nicht befolgen?

Unser Verhaltenskodex ist die Grundlage unseres Handelns und nicht verhandelbar. Selbst ein scheinbar geringfügiger Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex könnte schwerwiegende Folgen für Ensinger oder den einzelnen Mitarbeiter haben. Diese können von Rufschädigung bis

zu Bußgeldern und Gefängnisstrafen führen. Außerdem können Verstöße gegen den Verhaltenskodex für den betroffenen Mitarbeiter straf- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen (von der Abmahnung bis zur Kündigung) nach sich ziehen.



# Unsere Werte

## Respekt und Vertrauen

Wir zeigen uns aufrichtige Wertschätzung und gehen zunächst von guten Absichten und einem guten Verhalten des anderen aus.

## Technische Affinität und Analytik

Als technisch geprägtes Unternehmen betrachten wir technischen Fortschritt und technische Kunststoffe als eine Chance, unsere Welt zu verbessern. Bei der Lösung von Problemen gehen wir analytisch vor und arbeiten mit Hilfe von Daten und Fakten.

## Ehrlichkeit und Solidarität

Wir lügen einander nicht an und verheimlichen unsere Absichten und Motive nicht. Wir arbeiten bereichsübergreifend zusammen und helfen Menschen in kritischen Situationen.



## Langfristigkeit und Unabhängigkeit

Wir suchen nach nachhaltigen und ausgewogenen Lösungen, die den Anliegen aller beteiligten Seiten und der Umwelt möglichst gerecht werden. Das Unternehmen soll wenn möglich unabhängig bleiben.

## Entfaltung und Unternehmertum

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten vorfinden und unternehmerisches Risiko eingehen dürfen.

## Pluralität und Offenheit

Wir tolerieren einander und schätzen Vielfalt und Unterschiede der Menschen. Wir legen Fakten und Probleme offen auf den Tisch und informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über kritische Sachverhalte.



Unsere Verhaltensprinzipien

1

## Unsere Verhaltens- prinzipien

Wir verhalten uns richtig

Wir gehen respektvoll und fair miteinander um

Wir als Führungskräfte tragen besondere Verantwortung

# Wir verhalten uns richtig

## BEISPIEL

Ein Geschäftspartner macht Ihnen ein wertvolles Weihnachtsgeschenk.

## WARUM KÖNNTE DAS KRITISCH SEIN?

Es könnte sich um Bestechung handeln. Auch wenn Sie glauben, dass das Geschenk nicht zu einer unsachgemäßen Beeinflussung Ihrer geschäftlichen Entscheidung führt, sollte der Wert des Geschenks den in der geltenden Richtlinie festgelegten Richtwert nicht überschreiten. Bei Zweifeln lehnen Sie das Geschenk ab. Ist dies nicht möglich, weil es beispielsweise in der konkreten Situation als unhöflich angesehen würde oder zu aufwändig wäre, so informieren Sie Ihre Führungskraft sowie den lokalen Compliance Officer bzw. den Head of Compliance und stimmen mit diesen das weitere Vorgehen ab. Transparenz ist oberstes Gebot.

## Um was geht es?

Rechtswidriges Verhalten ist nicht im Sinne von Ensinger, weil es unethisch ist, zu Rufschädigung führt und Strafen nach sich ziehen kann. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die rechtswidrig handeln, müssen sich bewusst sein, dass sie selbst von Strafverfolgung bedroht sein können. Gesetzestreu Verhalten dient deshalb auch dem eigenen Schutz des Mitarbeiters.

## Unser Grundsatz

Wir verhalten uns gesetzestreu. Wir handeln transparent. Wir verurteilen jegliche illegale Handlung zur Verschaffung eines Vorteils. Es entspricht unseren grundlegenden Werten, dass wir uns an Recht und Gesetz halten – und zwar in allen Ländern in denen wir tätig sind.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Informieren Sie sich über die in Ihrem Verantwortungsbereich geltenden Vorschriften und halten Sie diese ein.
- Kontaktieren Sie in Zweifelsfällen Ihre Führungskraft, den lokalen Compliance Officer bzw. den Head of Compliance oder Legal & Integrity.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Lokaler Compliance Officer bzw. Head of Compliance
- Legal & Integrity



# Wir gehen respektvoll und fair miteinander um

## BEISPIEL

Ein Kollege nähert sich einer Kollegin von Ihnen. Sie merken, dass Ihrer Kollegin die Annäherung durch den Kollegen unangenehm ist.

## WAS KÖNNEN SIE TUN?

Schauen Sie nicht weg! Schreiten Sie ein und suchen Sie gemeinsam mit der Kollegin das Gespräch mit Ihrer Führungskraft.

## Um was geht es?

Ein Arbeitsumfeld, das von einem respektvollen Umgang miteinander sowie von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist, ist ein fundamentaler Bestandteil unserer Geschäftsaktivitäten – und gleichzeitig Voraussetzung dafür, um als Unternehmen unser volles Potential auszuschöpfen. Für Diskriminierung, Mobbing und Belästigung ist kein Raum – weder bei Ensinger noch gegenüber unseren Geschäftspartnern. Wir sehen Vielfalt als Bereicherung. Eine angemessene Vergütung ist für uns selbstverständlich.

## Unser Grundsatz

Wir begegnen jedem mit Fairness und Respekt.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Behandeln Sie andere so, wie Sie selbst behandelt werden möchten – mit Fairness, Respekt und Wertschätzung.
- Arbeiten Sie unabhängig von ethnischer Herkunft, Kultur, Religion, Alter, Behinderung, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Identität und Orientierung und Weltanschauung zusammen.
- Melden Sie sich zu Wort, wenn Sie Zeuge eines Verhaltens werden, das möglicherweise Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung darstellt, oder wenn Sie Kenntnis davon erhalten.
- Sprechen Sie unangemessenes Verhalten offen an und melden Sie Fehlverhalten.



## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- HR Business Partner



# Wir als Führungskräfte tragen besondere Verantwortung

## BEISPIEL

Sie haben einen Termin mit einem Ihrer Mitarbeiter. Ihr Schreibtisch quillt über vor Arbeit.

## WAS KÖNNEN SIE TUN?

Kommen Sie dennoch pünktlich zum Termin mit Ihrem Mitarbeiter. Sie können nicht verlangen, dass Ihre Mitarbeiter pünktlich sind, wenn Sie selbst zu spät kommen. Das wäre inkonsequent und nicht authentisch. Außerdem zeigt es mangelnden Respekt gegenüber Ihrem Mitarbeiter.

## Um was geht es?

Führungskräfte haben weitreichende Aufgaben: Sie sind Vorbild, treiben Veränderungsprozesse voran, setzen strategische Vorgaben um, motivieren andere zur Erreichung gemeinsamer Ziele, fördern und coachen Teams und investieren viel Energie in die Verbesserung der Performance.

## Unser Grundsatz

Als Führungskräfte bei Ensinger tragen wir besondere Verantwortung und nehmen unsere Fürsorgepflicht für die uns anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst. Wir leben eine werteorientierte Führungskultur, die motiviert, fördert und einen stabilen Rahmen zur Befähigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schafft. Wir sind erster Ansprechpartner für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – bei beruflichen und persönlichen Sorgen.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Wertschätzen, unterstützen und fördern Sie andere, indem Sie wie ein echter Teamplayer denken und handeln und Risiken oder Konflikte proaktiv angehen.
- Seien Sie authentisch und bescheiden, verhalten Sie sich integer und respektieren Sie andere Standpunkte.

- Fördern Sie eine Kultur, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Risiken und Probleme, aber auch Fehler, vertrauensvoll ansprechen können, indem Sie sich Zeit beim Zuhören nehmen und zum Dialog und dem Austausch von Feedback ermutigen.
- Treffen Sie zeitnahe, wohlüberlegte Entscheidungen, die den Interessen von Ensinger dienen, und übernehmen Sie persönlich Verantwortung für die Einhaltung dieses Kodex in Ihrer täglichen Arbeit.
- Nehmen Sie jeden Hinweis auf mögliches Fehlverhalten ernst, schalten Sie den zuständigen Compliance Officer bzw. den Head of Compliance ein und schützen Sie die Identität der Person, die sich an Sie gewendet hat.
- Gehen Sie mit gutem Beispiel voran.
- Machen Sie sich mit den Führungsgrundsätzen von Ensinger vertraut und halten Sie diese ein.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- HR Business Partner
- Compliance Officer bzw. Head of Compliance



Wir zeigen persönlich Haltung

# 2

Menschenrechte

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz; Nachhaltigkeit

Spenden und Sponsoring

**Wir zeigen  
persönlich  
Haltung**

# Menschenrechte

## BEISPIEL

Ihre Führungskraft macht einem Kollegen gegenüber einen Witz, den sie rassistisch finden. Auch dem Kollegen scheint die Situation nicht angenehm zu sein.

## WAS KÖNNEN SIE TUN?

Rassistisches Verhalten wird nicht geduldet. Melden Sie solche und ähnliche Fälle HR. Transparenz ist oberstes Gebot.

## Um was geht es?

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen legt fest, welche Anforderungen und Erwartungen die internationale Gemeinschaft im Hinblick auf die Achtung und Einhaltung der Menschenrechte hat.

## Unser Grundsatz

Wir achten, schützen und fördern die weltweit geltenden Vorschriften zum Schutz der Menschenrechte. Wir behandeln alle fair und mit Respekt. Von besonderer Bedeutung sind für uns:

- Das Recht auf Chancengleichheit sowie das Recht auf Nicht-Diskriminierung
- Das Verbot jeglicher Form von Kinder- und Zwangsarbeit
- Das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit
- Das Recht zur Bildung von Berufsvereinigungen und auf Beitritt zu diesen
- Das Recht auf Gesundheit und Sicherheit sowie Arbeits- und Sozialstandards

Dies gilt nicht nur für die Zusammenarbeit innerhalb von Ensinger, sondern selbstverständlich auch für das Verhalten von und gegenüber unseren Geschäftspartnern. Ensinger verfolgt diesbezüglich einen Zero-Tolerance-Ansatz gegenüber sämtlichen Verstößen gegen Menschenrechte.



## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Verhalten Sie sich höflich, respektvoll und fair im Umgang miteinander.
- Diskriminieren, belästigen und mobben Sie nicht. Es gilt der Zero-Tolerance-Ansatz.
- Dulden Sie keine Diskriminierung – egal aus welchem Grund.
- Respektieren Sie kulturelle Unterschiede.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- HR Business Partner
- Menschenrechtsbeauftragte

# Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

## BEISPIEL

Sie stellen fest, dass ein elektrisches Gerät in Ihrer Abteilung offensichtlich einen Defekt hat.

## WAS KÖNNEN SIE TUN?

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und benachrichtigen Sie Ihre Führungskraft, um weitere Maßnahmen abzustimmen. Es ist nicht gestattet und kann gefährlich sein, elektrische Geräte selbst zu reparieren.

## Um was geht es?

Wie erfolgreich ein Unternehmen ist, hängt nicht allein von qualitativ hochwertigen Produkten ab, sondern in erster Linie von den Menschen, die dahinter stehen: Die körperliche, aber auch die mentale Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Schlüssel für Leistungsfähigkeit und Motivation – und letztlich für den Erfolg des Unternehmens. Gesunde und sichere Arbeitsplätze sind daher gleichermaßen bedeutend für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Arbeitgeber.



## Unser Grundsatz

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben bei Ensinger höchste Priorität.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Halten Sie sich an die Vorschriften und Anweisungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und verwenden Sie die vorgeschriebene Schutzausrüstung.
- Gefährden Sie weder Ihre eigene Sicherheit und Gesundheit noch die Ihrer Kollegen oder Dritter.
- Achten Sie auf Sicherheits- und Gesundheitsrisiken und beseitigen oder reduzieren Sie diese.
- Melden Sie unsichere Situationen und (Beinahe-) Unfälle sofort Ihrer Führungskraft, um diese künftig zu vermeiden.
- Machen Sie es sich zum Ziel, Arbeitsunfälle oder berufsbedingte Erkrankungen ganz zu verhindern.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Sustainability

# Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz; Nachhaltigkeit

## BEISPIEL

Sie haben eine Idee, wie der Ressourcenverbrauch in Ihrem Bereich weiter reduziert werden könnte?

## WAS KÖNNEN SIE TUN?

Informieren Sie Ihre Führungskraft und Sustainability über Ihre Idee.

## Um was geht es?

Als weltweit tätiges, langfristig und ganzheitlich denkendes und handelndes Familienunternehmen sehen wir es als Kernaufgabe an, ökologisch verantwortungsvoll zu handeln und negative Auswirkungen auf die Umwelt möglichst zu vermeiden bzw. zu reduzieren – und zwar bei all unseren Aktivitäten und in der gesamten Lieferkette.

## Unser Grundsatz

Wir bekennen uns zu Umwelt- und Klimaschutz. Wir setzen uns ambitionierte, globale Klimaschutzziele, beispielsweise zur Eindämmung klimaschädlicher Treibhausgase. Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung

fortlaufend zu verbessern und Roh- und Hilfsstoffe sowie Energie und Wasser so effizient wie möglich zu nutzen. Darüber hinaus wollen wir Wasser- und Luftverschmutzung vermeiden sowie den Einsatz von gefährlichen Chemikalien und die Entstehung von Abfall minimieren. Dies war schon für unseren Gründer, Wilfried Ensinger, von großer Bedeutung. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Gehen Sie mit Ressourcen (Wasser, Material, Energie etc.) sparsam und schonend um.
- Entsorgen und recyceln Sie Abfälle vorschriftsmäßig und umweltverträglich.
- Setzen Sie die für Ihren Arbeitsbereich relevanten Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Energieeffizienz unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit um.
- Melden Sie potentielle Umweltrisiken, um Umweltschäden zu verhindern.
- Unterrichten Sie unverzüglich Sustainability, falls ein Umweltschaden eingetreten ist.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Sustainability



# Spenden und Sponsoring

## BEISPIEL

Ein Veranstalter bittet um ein Sponsoring für das im Sommer geplante Stadtjubiläum bzw. ein Kunde bittet um eine Spende für seinen Sportverein.

## WARUM KÖNNTE DAS KRITISCH SEIN?

Steuerliche, rechtliche und Ensinger interne Vorgaben könnten nicht eingehalten werden, wenn nicht vor Zusage einer Spende bzw. eines Sponsoring mit den dafür zuständigen Experten geklärt wird, ob bzw. in welcher Art und Weise eine Spende bzw. ein Sponsoring möglich ist.

## Um was geht es?

Ensinger ist ein Familienunternehmen, das langfristig denkt und verantwortlich handelt. Aus dieser Überzeugung vergibt Ensinger einerseits Spenden, das heißt Zuwendungen auf freiwilliger Basis ohne Gegenleistung, mit dem Ziel, einen Mehrwert für uns alle sowie die Gesellschaft zu schaffen. Andererseits vergibt Ensinger Sponsoringelder, das heißt Zuwendungen auf Basis einer vertraglich vereinbarten Gegenleistung, mit dem Ziel, unser Ansehen und unsere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit positiv zu prägen.

## Unser Grundsatz

Spenden und Sponsoringmaßnahmen gewähren wir nur gemäß den gesetzlichen Regelungen und in Übereinstimmung mit den jeweiligen internen Bestimmungen.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Leiten Sie Anfragen zu einer Spenden- oder Sponsoringmaßnahme an die zuständigen Experten weiter.
- Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Führungskraft, den lokalen Compliance Officer, die Geschäftsführung in Ihrer Gesellschaft bzw. Marketing & Communications in der GmbH.



## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Lokaler Compliance
- Geschäftsführung in Ihrer Gesellschaft bzw. Marketing & Communications in der GmbH



Wir sind vertrauenswürdige Partner

# 3

**Wir sind  
vertrauenswürdige  
Partner**

Fairer Wettbewerb

Anti-Korruption

Vermeiden von Interessenskonflikten; Nebentätigkeiten

Geschäftspartner, Einkauf und Vertrieb

Einhalten von Steuer- und Zollbestimmungen

Einhalten von Außenwirtschaftsrecht und Exportkontrolle

Verbot von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Produktqualität

# Fairer Wettbewerb

## BEISPIEL

Auf einer Messe unterhalten Sie sich mit dem Mitarbeiter eines Wettbewerbers über die allgemeine Marktsituation. Ihr Gesprächspartner versucht, Ihnen Informationen über laufende Kampagnen zu entlocken.

## WARUM KÖNNTE DAS KRITISCH SEIN?

Mit einem Wettbewerber über die allgemeine Marktlage zu sprechen, ist grundsätzlich nicht unzulässig. Es gibt aber eine Grenze, die nicht überschritten werden darf: Die Diskussion oder der Austausch von wirtschaftlich sensiblen Informationen. Ein solcher Austausch würde einen Verstoß gegen die geltenden Wettbewerbs- und Kartellrechtsgesetze darstellen und könnte drastische Folgen für Sie und Ensinger haben. Machen Sie Ihrem Gesprächspartner sofort und unmissverständlich klar, dass Sie sich mit ihm nicht zu diesem Thema austauschen werden. Brechen Sie das Gespräch ab, dokumentieren Sie dies und informieren Sie den lokalen Compliance Officer oder Legal & Integrity darüber.

## Um was geht es?

Auf der ganzen Welt gibt es Wettbewerbs- und Kartellgesetze, die den fairen und freien Wettbewerb schützen. Die entsprechenden Gesetze verbieten Gespräche, Vereinbarungen oder Absprachen zwischen tatsächlichen oder potentiellen Wettbewerbern bezüglich Preisen, Preisgestaltung und Preispolitik, der Aufteilung von Märkten, Kunden, Gebieten oder sonstigen Marktbeschränkungen – unabhängig davon, ob schriftlich, mündlich oder stillschweigend. Verstöße gegen diese Verbote werden durch die Kartellbehörden konsequent verfolgt und können empfindliche Bußgelder und Strafen nach sich ziehen.

## Unser Grundsatz

Wir stimmen uns nicht mit Wettbewerbern über unser Wettbewerbsverhalten ab, sondern betreiben Geschäfte ausschließlich auf Grundlage des freien Wettbewerbs. Wir halten uns an die Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

→ Beschränken Sie Gespräche mit Wettbewerbern auf sehr allgemeine Themen.

- Tauschen Sie mit Wettbewerbern keine Informationen zu Preisen, Preisgestaltung, Gewinnmargen, Verkaufsbedingungen oder Produktionskapazitäten aus.
- Nehmen Sie nicht an Meetings teil, in denen Wettbewerber wirtschaftlich sensible Informationen austauschen.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Lokaler Compliance Officer
- Legal & Integrity



# Anti-Korruption



## BEISPIEL

Sie sind im Einkauf von Ensinger tätig. Ein potentieller neuer Zulieferer hat Sie und Ihren Partner bzw. Partnerin zu einem schicken Abendessen eingeladen.

## WARUM KÖNNTE DAS KRITISCH SEIN?

Einladungen zum Abendessen sind zwischen Geschäftspartnern nicht unüblich. In diesem Fall besteht jedoch der Verdacht, dass die spätere Entscheidung in unlauterer Weise beeinflusst werden soll. Diese Einladung ist daher abzulehnen.

## Um was geht es?

Korruption bedeutet, dass man seine Entscheidungsbezugnis im beruflichen Umfeld dazu missbraucht, sich oder einem Dritten einen Vorteil zu verschaffen. Dabei kann sich sowohl die Person, die einen solchen Vorteil gewährt oder in Aussicht stellt, als auch die Person, die ihn fordert oder entgegennimmt, strafbar machen. Ein solcher Vorteil ist hierbei jede Art von Zuwendung. Dies können Geldzahlungen (z.B. Spenden), geldwerte Vorteile (z.B. Gutscheine oder unzulässige Preisnachlässe), Sachgeschenke oder Einladungen (z.B. zum Essen, zu Sport- und Kulturveranstaltungen), aber auch Gefälligkeitsleistungen (z.B. Praktikum für Tochter) sein. Aber: Übliche Zeichen der Höflichkeit, Gastfreundschaft oder der allgemeinen Wertschätzung eines Geschäftspartners sind erlaubt.



## Unser Grundsatz

Wir lehnen Korruption ab. Wir gewähren unseren Geschäftspartnern keine unzulässigen Vorteile und nehmen solche auch nicht an. Wir vermeiden jeden Anschein von Korruption und handeln stets transparent. Bei Amtsträgern lassen wir besondere Vorsicht walten.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Machen Sie sich mit den entsprechenden Richtlinien vertraut und halten Sie diese strikt ein.
- Machen Sie eine Geschäftsentscheidung nicht davon abhängig, ob Ihnen diese einen persönlichen Vorteil bringt.
- Lehnen Sie Bestechungsversuche ab und melden diese umgehend Ihrer Führungskraft und Ihrem lokalen Compliance Officer bzw. dem Head of Compliance.
- Seien Sie bei Einladungen und Geschenken äußerst zurückhaltend.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Lokaler Compliance Officer bzw. Head of Compliance
- Legal & Integrity

# Vermeidung von Interessenskonflikten; Nebentätigkeiten

## BEISPIEL

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit prüfen Sie die Angebote mehrerer Lieferanten. Sie stellen fest, dass das beste Angebot von der Firma ihres guten Freundes stammt.

## WARUM KÖNNTE DAS KRITISCH SEIN?

Hier besteht das Risiko, dass Sie private Interessen vor die Interessen von Ensinger stellen. Informieren Sie Ihre Führungskraft über die Situation und ziehen Sie sich aus dem Entscheidungsprozess zurück, um bereits den Anschein einer unsachgemäßen Entscheidung zu vermeiden.

## Um was geht es?

Ein potentieller Interessenskonflikt liegt vor, wenn die persönlichen Interessen eines Ensinger Mitarbeiters im Widerspruch zu den Interessen von Ensinger stehen oder stehen können. Interessenskonflikte können sich insbesondere aus Nebentätigkeiten eines Ensinger Mitarbeiters oder aus persönlichen Beziehungen zwischen Ensinger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Geschäftspartnern ergeben.

## Unser Grundsatz

Wir handeln im Interesse von Ensinger. Geschäftliche und persönliche Interessen trennen wir strikt und nutzen unsere Tätigkeit bei Ensinger nicht zur Erlangung persönlicher Vorteile. Transparenz ist oberstes Gebot.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Vermeiden Sie bereits den Anschein eines persönlichen Interessenskonflikts und legen Sie jeglichen scheinbar oder tatsächlich auftretenden Interessenskonflikt gegenüber Ihrer Führungskraft offen.
- Holen Sie vor Aufnahme einer Nebentätigkeit bei einem Wettbewerber oder Geschäftspartner die Zustimmung Ihrer Führungskraft, HR und Legal & Integrity ein.

- Holen Sie vor einer finanziellen Beteiligung an einem Wettbewerber oder Geschäftspartner die Zustimmung Ihrer Führungskraft, HR und Legal & Integrity ein.
- Vergeben Sie keine Aufträge an Angehörige, Lebenspartner oder andere Ihnen nahestehende Personen, sondern informieren Sie Ihre Führungskraft über den Vorgang und ziehen Sie sich aus dem Entscheidungsprozess zurück.
- Stellen Sie keine Angehörigen, Lebenspartnern oder andere Ihnen nahestehenden Personen ein.
- Übernehmen Sie keine unternehmerisch verantwortliche Position (z.B. Organmitglied, Geschäftsführung, Vorstand, Aufsichtsrat etc.) bei einem Geschäftspartner ohne vorherige Zustimmung Ihrer Führungskraft, HR und Legal & Integrity.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- HR Business Partner
- Lokaler Compliance Officer
- Legal & Integrity

# Geschäftspartner, Einkauf und Vertrieb

## BEISPIEL

Sie werden darauf aufmerksam, dass ein Lieferant beauftragt werden soll, ohne die zuständige Einkaufsabteilung einzubinden.

## WAS KÖNNEN SIE TUN?

Wenden Sie sich an die zuständige Einkaufsabteilung, damit sichergestellt ist, dass das für die Ensinger Gruppe wirtschaftlichste Angebot zum Zuge kommt.

## Um was geht es?

Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern sind für Ensinger elementar. Wir streben mit unseren Geschäftspartnern ein ausgewogenes und faires Verhältnis an und pflegen langfristige und solide Beziehungen. Daher ist es von besonderer Bedeutung, nur mit seriösen Partnern, die sich an Recht und Gesetz halten, zusammenzuarbeiten.

## Unser Grundsatz

Wir prüfen sorgfältig, mit wem wir Geschäfte machen. Mit Geschäftspartnern, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, arbeiten wir nicht zusammen.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Prüfen Sie die Integrität potentieller Geschäftspartner vor der Aufnahme der Geschäftsbeziehung sorgfältig in Übereinstimmung mit den vorgegebenen Prozessen.
- Bevorzugen Sie nicht ohne sachlichen Grund einen Geschäftspartner.
- Sorgen Sie dafür, dass Vergütungen nur für tatsächlich erbrachte Leistungen gezahlt werden. Die Vergütung muss in einem angemessenen Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen.
- Beobachten Sie den Geschäftspartner über die gesamte Geschäftsbeziehung hinweg, um sicherzugehen, dass er die Qualitäts- und Integritätsstandards erfüllt.



- Beim Einkauf und beim Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen binden wir die zuständigen Abteilungen rechtzeitig entsprechend unserer Prozesse ein.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Global Supply Chain Management
- Sales

# Einhalten von Steuer- und Zollbestimmungen

## BEISPIEL

Der Vertrieb bzw. eine Ensinger Konzerngesellschaft legt ohne Abstimmung mit Finance & Controlling bzw. der Steuerabteilung konzerninterne Intercompany Verrechnungspreise fest (für Handelsprodukte, Dienstleistungen, Werkzeuge und Maschinen o.Ä.).

## WARUM KÖNNTE DAS KRITISCH SEIN?

Verrechnungspreise innerhalb der Ensinger Konzerngesellschaften sind steuerlich sehr relevant. Durch die Gestaltung konzerninterner Verrechnungspreise wird das zu versteuernde Ergebnis in beiden beteiligten Gesellschaften unmittelbar beeinflusst. Daher fordern die Finanzbehörden in diesen Fällen immer das sog. „at arms length“ Prinzip ein, nach dem mit Konzerngesellschaften wie mit unabhängigen Dritten zu verfahren ist. Daher ist bei solchen Entscheidungen immer Finance & Controlling hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die steuerliche Richtigkeit auf beiden Seiten gewährleistet ist.

## Um was geht es?

Steuern und Zölle stellen einen wichtigen Beitrag für einen funktionierenden Staat dar. Zu den Steuerbestimmungen gehören unter anderem Regelungen zu Körperschaftssteuer, Lohnsteuer und Umsatzsteuer, während zu den Zollbestimmungen unter anderem die bei der Einfuhr von Waren zu entrichtenden Zölle sowie die Einfuhrumsatzsteuer zählen. Die Beachtung der steuer- und zollrechtlichen Vorschriften ist selbstverständlich und schafft Vertrauen bei Geschäftspartnern und in der Öffentlichkeit. Die Einhaltung dieser Bestimmungen unterliegt regelmäßigen Prüfungen durch die Behörden. Bei Verstößen drohen erhebliche Sanktionen.

## Unser Grundsatz

Wir halten die geltenden Steuer- und zollrechtlichen Vorschriften ein. Steuern sind für ein funktionierendes Gemeinwesen unabdingbar. Insofern finden wir es richtig, dort Steuern zu bezahlen, wo die Wertschöpfung stattfindet. Dazu ist es erforderlich, dass wir die Erklärung der abzuführenden Steuern und Zölle korrekt und rechtzeitig abgeben sowie die festgesetzten Steuern und Zölle ordnungsgemäß bezahlen.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Lassen Sie von den für Zoll, Außenhandel & Exportkontrolle zuständigen Experten überprüfen, ob z.B. beim Kauf oder Verkauf von Gütern Beschränkungen oder Verbote bestehen, ob vor der Ausführung der jeweiligen Handlung behördliche Genehmigungen einzuholen sind oder ob bei Import- und Exportgeschäften zollrechtliche Bestimmungen einzuhalten sind.
- Prüfen Sie bei (neuen) Prozessen, welche Auswirkungen diese auf steuerliche oder zollrechtliche Vorschriften haben können bzw. holen Sie die entsprechenden Experten hinzu.
- Wenn Sie Hinweise auf Verletzungen von Steuer- oder Zollvorschriften erhalten, ergreifen Sie alle Möglichkeiten, um diese Verletzungen zu verhindern bzw. abzustellen. Sollte das nicht möglich sein, wenden Sie sich an die zuständigen Experten.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Zoll, Außenhandel & Exportkontrolle
- Finance & Controlling

# Einhalten von Außenwirtschaftsrecht und Exportkontrolle

## BEISPIEL

Sie erhalten die Anfrage eines potentiellen Kunden, Halbzeuge in ein Land zu liefern, welches Ihrer Kenntnis nach mit einem Embargo belegt ist.

## WAS KÖNNEN SIE TUN?

Klären Sie mit den zuständigen Experten, welche Exportbeschränkungen für das zu beliefernde Land gelten. Schließen Sie vor einer finalen Klärung keine Verträge ab, die Ensinger zu einem Export in dieses Land verpflichten.

## Um was geht es?

Die Einhaltung der außenwirtschaftlichen Vorschriften ist für ein weltweit tätiges Unternehmen wie Ensinger elementar. Ob grenzüberschreitende Geschäftsvorgänge und Transaktionen exportkontrollrechtlichen Verboten, Beschränkungen, Genehmigungsvorbehalten oder sonstigen Überwachungsmaßnahmen unterliegen, hängt grundsätzlich davon ab, was geliefert wird, wohin geliefert wird, an wen geliefert wird und für welchen Verwendungszweck das Gut bestimmt ist. Davon sind neben Gütern und Waren auch Technologien und Software betroffen.



## Unser Grundsatz

Wir halten uns an alle für den grenzüberschreitenden Handel geltenden Vorschriften. Das betrifft vor allem die Beachtung bestehender Import- und Exportbeschränkungen (Embargos, Sanktionslisten und Endverwendung von Dual-Use-Gütern) sowie die Einholung erforderlicher Genehmigungen.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Machen Sie sich mit den maßgeblichen Vorgaben zur Exportkontrolle vertraut und halten Sie diese strikt ein.
- Sofern Sie Hinweise auf Verletzungen von Exportkontrollvorschriften in Ihrem beruflichen Umfeld erkennen, ergreifen Sie umgehend Maßnahmen, um diese Verletzungen zu verhindern oder abzustellen.
- Holen Sie in Zweifelsfällen Rat bei den zuständigen Experten ein.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Zoll, Außenhandel & Exportkontrolle

# Verbot von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

## BEISPIEL

Ensinger erwägt, mit einem Lieferanten zusammenzuarbeiten, der seinen Sitz in Frankreich hat und dort auch tätig ist, Zahlungen aber auf ein Bankkonto auf den Cayman-Inseln überwiesen haben möchte.

## WARUM KÖNNTE DAS KRITISCH SEIN?

Bankkonten in Staaten, die nicht der Rechtsordnung des Staates unterliegen, in dem der Lieferant seinen Sitz hat oder Leistungen erbringt, bieten Anlass zur Sorge – vor allem, wenn sich das Bankkonto in einer Steueroase befindet. Stimmen Sie sich mit Finance & Controlling zum weiteren Vorgehen ab, bevor Sie mit diesem Lieferanten geschäftliche Beziehungen aufnehmen.

## Um was geht es?

In fast allen Ländern dieser Welt gibt es Gesetze gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Geldwäsche ist jede Transaktion, die die Herkunft von illegal erworbenen Geldern verschleiern soll, um sie in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf einfließen zu lassen. Illegales Geld entsteht beispielsweise im Zusammenhang mit Bestechungszahlungen. Terrorismusfinanzierung liegt vor, wenn Gelder oder sonstige legale Vermögenswerte für terroristische Personen bzw. Organisationen zur Durchführung terroristischer Aktivitäten bereitgestellt werden. Sowohl Geldwäsche als auch Terrorismusfinanzierung können empfindliche Strafen nach sich ziehen.

## Unser Grundsatz

Wir halten uns an die gesetzlichen Vorschriften. Unser Ziel ist es, nur mit seriösen Partnern Geschäftsbeziehungen zu unterhalten, die sich ebenfalls an die Regelungen zur Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung halten.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Vergewissern Sie sich, dass Neukunden tatsächlich existieren und deren Finanzmittel aus legalen Quellen stammen.
- Akzeptieren Sie keine Kundenzahlungen, die von anderen als den offiziellen Kundenkonten kommen.
- Arbeiten Sie nicht mit Kunden mit undurchsichtigen Eigentumsverhältnissen zusammen.
- Veranlassen Sie keine Rückerstattungen an Drittparteien auf ein anderes Konto als das, von dem die ursprüngliche Zahlung erfolgte.
- Bei einem Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stoppen Sie das Geschäft sofort und melden Sie Ihren Verdacht an Ihre Führungskraft, den lokalen Compliance Officer oder Finance & Controlling.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Lokaler Compliance Officer
- Finance & Controlling

# Produktqualität

## BEISPIEL

Sie stellen in der laufenden Produktion einen Fehler an einem Teil fest.

## WAS KÖNNEN SIE TUN?

Melden Sie den Fehler sofort, sei er auch noch so gering. Stoßen Sie den internen Fehlerbehebungsprozess an, so dass keine fehlerhaften Produkte zum Kunden gelangen und präventive Maßnahmen festgelegt werden können, um die Wiederholung des Fehlers zu vermeiden.

## Um was geht es?

Ensinger steht seit rund 60 Jahren für Qualität, Sorgfalt und Verlässlichkeit. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte ist die Grundlage unseres Erfolgs. Unser Ziel ist es, den Erfolg unserer Kunden sowie Geschäftspartner zu unterstützen, in dem wir qualitativ hochwertige Produkte liefern. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir geschäftsspezifische Qualitätsmanagementsysteme etabliert, halten diese aufrecht und verbessern diese kontinuierlich.

## Unser Grundsatz

Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte. Die Erwartungen und Wünsche unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Halten Sie sich an die Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems. Damit vermeiden wir mangelhafte Produkte, die großen Schaden anrichten können.
- Sprechen Sie auch kleine Fehler an. Nur so können wir uns kontinuierlich verbessern.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Quality Management





Wir schützen

# 4

Vertrauliche Unternehmensinformationen

Personenbezogene Daten

Digitale Verantwortung

Unternehmenseigentum

Buchführung und Finanzberichterstattung

**Wir schützen**

# Vertrauliche Unternehmensinformationen

## BEISPIEL

Ein Kunde hat Ihnen vertrauliche Informationen für ein gemeinsames Projekt zukommen lassen. Sie sind auf dem Weg zu diesem Kunden und beabsichtigen, die Unterlagen in der Bahn noch einmal anzusehen.

## WAS KÖNNEN SIE TUN?

Sie müssen sicherstellen, dass kein Unbefugter Kenntnis von diesen vertraulichen Informationen erlangt. Dies würde einen Verstoß gegen die unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung darstellen.

## Um was geht es?

Unsere Erfindungen, unsere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und unser Know-how sind für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens von besonderer Bedeutung. Aber auch nicht-technische Informationen (z.B. Vertriebsdaten oder Einkaufspreise) können wertvolle Geschäftsgeheimnisse darstellen. Deshalb sind unser geistiges Eigentum und alle vertraulichen Informationen vor der Kenntnisnahme oder dem unbefugten Zugriff Dritter zu schützen.

## Unser Grundsatz

Mit sensiblen Informationen gehen wir besonders sorgfältig um. Wir stellen sicher, dass vertrauliche Informationen nicht an unbefugte Dritte gelangen. Dies gilt auch für vertrauliche Informationen, die wir von unseren Geschäftspartnern erhalten. Ist aufgrund besonderer Umstände (zum Beispiel bei sensiblen Entwicklungsvorhaben von Kunden oder Unternehmenskäufen) besondere Vertraulichkeit erforderlich, so wahren wir diese auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen.



## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Halten Sie vertrauliche Informationen, die Engländer betreffen, geheim und geben Sie diese nicht an unbefugte Personen weiter – dies schließt Familie und Freunde mit ein.
- Halten Sie von der Informationssicherheit vorgegebene Sicherheitsregelungen stets ein.
- Beachten Sie bestehende Geheimhaltungsvereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern.
- Tauschen Sie sensible Informationen nur mit den Personen aus, die diese unbedingt kennen müssen (Need-to-know-Prinzip).
- Seien Sie in der Öffentlichkeit (zum Beispiel auf Dienstreisen oder bei Nutzung von sozialen Medien) besonders achtsam im Umgang mit sensiblen Informationen.
- Speichern Sie keine Firmendaten auf privaten elektronischen Geräten (zum Beispiel Computer, Tablets, Smartphones).
- Schließen Sie keine privaten elektronischen Geräte an das Unternehmensnetzwerk an.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Lokaler Compliance Officer
- Legal & Integrity

# Personenbezogene Daten

## BEISPIEL

Auf einer Messe haben Messebesucher bei einem von Ensinger veranstalteten Gewinnspiel mitgemacht. In diesem Zusammenhang ist Ensinger an die E-Mail-Adresse der Messebesucher gelangt. Ihr Kollege schlägt vor, diese Messebesucher zu kontaktieren, um ein neues Ensinger Produkt vorzustellen.

## WARUM KÖNNTE DAS KRITISCH SEIN?

Bei der E-Mail-Adresse handelt es sich um personenbezogene Daten, die für den Zweck des Gewinnspiels zur Verfügung gestellt wurden. Ensinger darf diese personenbezogenen Daten nur für den Zweck nutzen, für den sie zur Verfügung gestellt wurden – folglich nicht, um Werbung für Produkte zu machen.



## Um was geht es?

Ziel des Datenschutzes ist es, personenbezogene Daten vor Missbrauch zu schützen. Personenbezogene Daten sind persönliche Daten und Informationen natürlicher Personen, die diese direkt oder indirekt identifizierbar machen, wie beispielsweise Name und Adresse, Foto, Personalnummer, Bankdaten, digitale Identifizierungsmerkmale oder Gesundheitsdaten. Personenbezogene Daten dürfen nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert werden.

## Unser Grundsatz

Wir gehen verantwortungs- und vertrauensvoll mit den personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftspartner und sonstiger betroffener

Personen wie zum Beispiel Bewerbern um. Wir nutzen personenbezogene Daten ausschließlich für die Zwecke, zu denen sie uns zur Verfügung gestellt wurden.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Verschaffen Sie sich einen Überblick, inwieweit Sie mit personenbezogenen Daten zu tun haben.
- Erfassen Sie personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der zur Erfüllung Ihrer Aufgabe notwendig und gesetzlich erlaubt ist.
- Schützen Sie personenbezogene Daten vor unberechtigtem Zugriff.
- Entsorgen Sie personenbezogene Daten, wenn diese nicht mehr benötigt werden, kontrolliert und auf sichere Weise.
- Verpflichten Sie unsere Geschäftspartner, dieselben hohen Datenschutzstandards einzuhalten.
- Melden Sie unverzüglich jede Datenschutzverletzung an die zuständigen Experten.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Die zuständigen Experten für Datenschutz
- Legal & Integrity

# Digitale Verantwortung

## BEISPIEL

Sie sind auf einer Geschäftsreise und möchten Ihrer Führungskraft ein vertrauliches Dokument schicken. Die von Ensinger zur Verfügung gestellte SIM-Karte hat keinen Empfang. Das Café, in dem Sie sich gerade befinden, bietet kostenloses und unverschlüsseltes WLAN an.

## WARUM KÖNNTE DAS KRITISCH SEIN?

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie öffentliche WLAN-Verbindungen nutzen. Bei ungeschützten Verbindungen besteht die Gefahr von Datenlecks, auch wenn unser Datenverkehr durch VPN, eine private Netzwerkverbindung, geschützt wird.

## Um was geht es?

Als modernes und global agierendes Unternehmen arbeiten wir vernetzt, weshalb Informationen an vielen Orten gespeichert und verarbeitet werden. Entsprechend muss die Informationssicherheit, also der Schutz aller Informationen vor Verlust und Missbrauch, gewährleistet werden – im Betrieb genauso wie in der Cloud, in Shared Services oder auf Social-Media-Plattformen. Gleichzeitig verändern sich die Angriffsmethoden von Kriminellen in der digitalen wie in der analogen Welt, so dass die Informationssicherheit ständig gefordert ist, sich anzupassen.

## Unser Grundsatz

Wir achten auf IT-Sicherheit und halten uns an die Richtlinien für Informationssicherheit.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Machen Sie sich mit der Informationssicherheitsleitlinie vertraut und halten Sie die darin enthaltenen Prinzipien und Ziele ein.
- Schützen Sie vertrauliche Informationen und Daten vor unbefugtem Zugriff und Preisgabe.
- Achten Sie darauf, dass Informationen, Daten und Dateien sicher gespeichert werden, sodass nur die berechtigten Personen darauf zugreifen und Änderungen vornehmen können.
- Achten Sie darauf, dass Informationen, Daten und Dateien so gespeichert werden, dass sie für die



berechtigten Personen jederzeit verfügbar sind und regelmäßig gesichert werden (z. B. durch Backups der IT).

- Melden Sie Sicherheitsvorfälle oder -bedenken sofort an Ihre Führungskraft.
- Seien Sie aufmerksam in Bezug auf Informationssicherheit und teilen Sie wichtige Informationen mit Ihren Kollegen und Vorgesetzten, um die Informationssicherheit zu verbessern. Nehmen Sie regelmäßig an Schulungen und Workshops zur Informationssicherheit teil, um Ihr Wissen zu vertiefen.
- Wenden Sie sich bei Unsicherheiten oder Fragen zur Informationssicherheit an die zuständigen Experten.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- IT-Security



# Unternehmenseigentum

## BEISPIEL

Ihr Bekannter plant seinen Umzug am Wochenende. Er fragt Sie, ob Sie als Ensinger Mitarbeiter ein Geschäftsfahrzeug aus dem Fuhrpark organisieren können.

## WARUM KÖNNTE DAS KRITISCH SEIN?

Unternehmenseigentum wie Fahrzeuge, Büromaterialien oder Laptops verwenden wir grundsätzlich nur für betriebliche Belange. Ausnahmen gelten, wenn betriebliche Regelungen die private Nutzung von Unternehmensressourcen explizit zulassen. Prüfen Sie daher vor der privaten Nutzung von Unternehmenseigentum, ob dies gestattet ist.

## Um was geht es?

Materielle und immaterielle Vermögenswerte wie Betriebsmittel, Produkte, Dienstleistungen oder Know-how sind von essenzieller Bedeutung, um unsere Geschäftsziele zu erreichen.

## Unser Grundsatz

Wir gehen verantwortungsvoll mit dem materiellen und immateriellen Unternehmenseigentum von Ensinger um und schützen dieses vor Verlust, Beschädigung und Diebstahl. Wir verwenden das Unternehmenseigentum nicht für betriebsfremde Zwecke, es sei denn, dies ist ausdrücklich gestattet.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

→ Gehen Sie sparsam und sorgfältig mit den von Ensinger zur Verfügung gestellten Ressourcen um (z.B. Fahrzeuge, Büromaterial, Laptop).

- Verwenden Sie Unternehmenseigentum niemals für unbefugte Zwecke (zum Beispiel für den Besuch illegaler Webseiten).
- Gehen Sie sparsam mit Unternehmensgeldern um und halten Sie sich zum Beispiel bei der Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen an die jeweils geltenden Reisekostenrichtlinien.
- Melden Sie Beschädigungen oder den Verlust von Unternehmenseigentum unverzüglich.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Lokaler Compliance Officer bzw. Head of Compliance
- Legal & Integrity



# Buchführung und Finanzberichterstattung

## BEISPIEL

Sie arbeiten im Vertrieb. Ein Kunde hat Sie um einen Gefallen gebeten und möchte, dass Sie die Rechnung auf Dezember vordatieren, obwohl die Lieferung/Leistung im Folgemonat erfolgt ist.

## WARUM KÖNNTE DAS KRITISCH SEIN?

Diese Änderung würde zu einer unrichtigen Aufzeichnung und zu einem falschen Steuerausweis führen. Lehnen Sie diesen Gefallen ab.

## Um was geht es?

Alle geschäftlichen Transaktionen müssen in Buchhaltungsunterlagen, Bilanzen und Steuererklärungen ordnungsgemäß abgebildet sein. Dafür ist es erforderlich, dass alle relevanten Sachverhalte korrekt und vollständig erfasst und nachvollziehbar dokumentiert und archiviert werden. Jede Zuwiderhandlung birgt die Gefahr von Ermittlungen wegen Bilanzmanipulation, Urkundendelikten, Betrugsvorwürfen oder Steuerdelikten.

## Unser Grundsatz

Wir stellen korrekte und termingerechte Jahresabschlüsse und Steuererklärungen sicher. Das heißt konkret, dass wir alle Geschäftsvorfälle vollständig, korrekt, zeitgerecht, sachlich zugeordnet und den gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechend verbuchen.

## Was ist Ihr individueller Beitrag?

- Halten Sie sich an die Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften.
- Achten Sie auf eine sorgfältige Archivierung aller mit Geschäftsvorfällen zusammenhängender Dokumente.
- Halten Sie die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten ein.
- Verändern oder vernichten Sie keine Dokumente, die im Zusammenhang mit behördlichen Untersuchungen oder Rechtsstreitigkeiten stehen.

## KONTAKT

- Ihre Führungskraft
- Finance & Controlling



Das richtige Verhalten im Zweifel

# 5

## **Das richtige Verhalten im Zweifel**

An wen wende ich mich bei Fragen?

Wie kann ich einen Compliance Verstoß melden?

Was passiert nach Meldung eines Compliance Verstoßes?

Orientierungshilfe

# An wen wende ich mich bei Fragen?

Sie haben eine Frage zu einem Compliance-Thema? Wir bitten Sie, dass Sie sich bei Zweifeln hinsichtlich des eigenen Verhaltens an eine der folgenden Kontaktstellen wenden:



**Ensinger  
Compliance Organisation:  
Lokaler Compliance  
Officer oder Head of  
Compliance**

**Zuständiger  
Fachbereich**

**Führungskraft**

**Legal & Integrity**

# Wie kann ich einen Compliance Verstoß melden?

Wir bitten Sie, dass Sie mögliche Verstöße gegen geltendes Recht, den Ensinger Verhaltenskodex oder Compliance-Richtlinien melden. Damit helfen Sie bei der Aufklärung und Beseitigung von Fehlverhalten und Missständen und schützen Ensinger gegen Risiken oder Schäden, die hieraus resultieren können.

Folgende Kanäle stehen Ihnen zur Meldung von möglichen Verstößen gegen geltendes Recht, den Ensinger Verhaltenskodex oder Compliance Richtlinien zur Verfügung:

## **Führungskraft**

Sprechen Sie Ihre Führungskraft an.

## **Compliance-Officer**

Kontaktieren Sie den lokalen Compliance Officer in Ihrer Gesellschaft.

## **E-Mail-Adresse**

[compliance@ensingerplastics.com](mailto:compliance@ensingerplastics.com)

Schreiben Sie eine E-Mail an Compliance (als Teil von Legal & Integrity).

## **Anonymes Hinweisgeber-System**

<https://ensinger.schindhelm-wbsolution.com>

Geben Sie eine Meldung über das elektronische Hinweisgeber-System ab. Über dieses System können Sie Hinweise an 365 Tagen im Jahr zu jeder Tageszeit und in Ihrer Landessprache an Compliance (als Teil von Legal & Integrity) melden. Meldungen hierüber erfolgen in einem geschützten Raum und können wahlweise auch anonym abgegeben werden.

## **Post**

Schreiben Sie uns.

Ensinger GmbH, Legal & Integrity, Rudolf-Diesel-Straße 8, 71154 Nufringen, Deutschland



# Was passiert nach Meldung eines Compliance Verstoßes?



Alle eingehenden Meldungen werden bearbeitet.

Jede Meldung, die uns erreicht, nehmen wir ernst. Allen eingehenden Hinweisen auf mögliche Verstöße gegen Gesetze, diesen Verhaltenskodex oder Compliance-Richtlinien wird nachgegangen – egal ob die Meldung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Dritten kommt.



Wir ergreifen Maßnahmen.

Bestätigt sich der mögliche Verstoß im Laufe der Sachverhaltsaufklärung, werden angemessene Maßnahmen ergriffen.



Wir schützen den Hinweisgeber.

Die Inhalte der Meldung werden vertraulich behandelt und stehen nur in dem notwendigen Umfang den aufklärenden Personen zur Verfügung. Die Vertraulichkeit der Identität und gegebenenfalls auch Anonymität von Hinweisgebern, von Personen, die bei der Meldung unterstützen, und aller in der Meldung genannten Personen wird von den aufklärenden Personen gewahrt. Esinger toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen gegen den Hinweisgeber – unabhängig davon, welchen Meldeweg Sie gewählt haben. Verstöße gegen dieses Verbot werden als Compliance-Verstöße geahndet.

# Orientierungshilfe

Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Verhalten im Einklang mit unseren Verhaltensgrundsätzen steht, können Sie Ihr Verhalten anhand folgender Fragen überprüfen:

## Was sagt Ihr Bauch?

Hören Sie auf Ihren Bauch! Wer nach dem eigenen Bauchgefühl handelt, macht häufig alles richtig.

## Was wäre, wenn über Ihr Verhalten morgen in der Zeitung berichtet würde?

Wenn Sie bei einem entsprechenden Zeitungsbericht ein ungutes Gefühl haben, sollten Sie von dem beabsichtigten Verhalten Abstand nehmen.

## Was wäre, wenn Ihre Mutter von Ihrem Verhalten erfährt?

Wenn es Ihnen nicht wohl bei dem Gedanken ist, dass Ihre Mutter von Ihrem Verhalten erfährt, nehmen Sie von dem beabsichtigten Verhalten Abstand.

## Lieber einmal mehr als einmal weniger fragen!?

In Zweifelsfällen wenden Sie sich an Ihre Führungskraft, den lokalen Compliance Officer in Ihrer Gesellschaft oder den Head of Compliance.

Wenn Sie diese Tipps berücksichtigen, wird Ihr Verhalten mit den Verhaltensgrundsätzen von Ensinger übereinstimmen.



**Kontakt**

compliance@ensingerplastics.com

**Ensinger GmbH**

Rudolf-Diesel-Straße 8 · 71154 Nufringen · Deutschland

Tel. +49 7032 819 0 · info@ensingerplastics.com · ensingerplastics.com



Ensinger Website

Die Ensinger Gruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Compounds, Halbzeugen, Composites, Fertigteilen und Profilen aus technischen Kunststoffen. Zur Verarbeitung der thermoplastischen Konstruktions- und Hochleistungspolymere setzt Ensinger eine Vielzahl von Herstellungsverfahren ein, u.a. Extrusion, mechanische Bearbeitung, Spritzguss, Formguss, Sintern und Pressen. Mit mehr als 2.500 Mitarbeitern an über 30 Standorten ist das Familienunternehmen in allen wichtigen Industrieregionen weltweit mit Fertigungsstätten oder Vertriebsniederlassungen vertreten.