



**UNITED INITIATORS**  
*driving your success*

# VERHALTENSKODEX

---

Machen Sie den richtigen Weg  
zu unserem Weg!

## SCHREIBEN UNSERES CEO

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit über hundert Jahren entwickelt, produziert, verkauft und vermarktet United Initiators chemische Produkte. In diesen Jahren hat UI seine Position ausgebaut und ist zu einem weltweit führenden Hersteller von Initiatoren auf der Basis von Peroxiden und Spezial-Chemikalien geworden. Unsere Vorgehensweise besteht darin, die Anforderungen unserer Kunden zu erkennen und deren Erwartungen mit hochwertigen Produkten, besonderer Zuverlässigkeit sowie ständigen Verbesserungen und Neuheiten zu übertreffen, was unserem Motto „Driving your Success“ entspricht. Die uns eigene Umsicht zeichnet die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Qualität unserer Produkte aus und drückt unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, der Allgemeinheit, unseren Kunden und unseren Geschäftspartnern aus.

Als Gemeinschaft von Mitarbeitern von UI wird von uns erwartet, dass wir ethisch korrekt handeln und alle uns betreffenden Gesetze und Richtlinien befolgen. Der vorliegende Verhaltenskodex ist für uns eine Leitlinie, um diesem Anspruch zu entsprechen und als eine Hilfe im Arbeitsalltag zu verstehen. Der UI Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter der United Initiators Gruppe und wir erwarten von Ihnen, diese Grundsätze zu befolgen. In diesem Sinne ist die Erwartung von UI an Sie, Kollegen bei unangemessenem Verhalten auf den Kodex aufmerksam zu machen. Sie müssen keine Benachteiligungen befürchten, wenn Sie Fragen stellen, ein mögliches Fehlverhalten im guten Glauben anzeigen oder sich bei Untersuchungen beteiligen.

Es liegt in unser aller Verantwortung, uns mit dem Kodex vertraut zu machen und unser Handeln langfristig danach auszurichten. Es ist unmöglich, jede einzelne rechtlich oder moralisch zwiespältige Situation vorab zu bedenken. Aus diesem Grund bitten wir Sie, Fragen und Bedenken zum Verhaltenskodex und allen sämtlichen Richtlinien offen anzusprechen. United Initiators verpflichtet sich, Sie dabei zu unterstützen und Ihnen alle dafür notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Wir bedanken uns für die Einhaltung des Verhaltenskodex und Ihren Beitrag zum Erfolg der United Initiators.

Ed Hoozemans  
Geschäftsführer

---

United Initiators GmbH umfasst alle direkten oder indirekten Tochtergesellschaften. Im vorliegenden Verhaltenskodex wird sie auch „United Initiators“, „UI“ und „Firma“ genannt.

---

## **UNSERE WERTE UND RICHTLINIEN**

### **RESPEKTVOLL**

*Wir legen Wert auf Integrität, Loyalität, Fairness und Toleranz.*

### **ENTSCHLOSSEN**

*Um unsere Ziele zu erreichen, gehen wir entschlossen vor.*

### **SICHERHEITSBEWUSST**

*Wir orientieren uns an den höchsten Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards.*

### **PROFESSIONELL**

*Innovation unserer Fachkräfte führen zu ständigen Verbesserungen.*

### **ENGAGIERT**

*Wir fühlen uns persönlich für unser Handeln verantwortlich und zu Bestleistungen verpflichtet.*

### **KUNDENORIENTIERT**

*Wir richten unser Handeln an unseren Kunden und unserer Umwelt aus.*

### **TRANSPARENT**

*Wir kommunizieren und teilen Informationen offen.*

# R-E-S-P-E-K-T

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>VERHALTENSKODEX</b>	<b>1</b>
UNSERE WERTE UND RICHTLINIEN	3
RESPEKTVOLL	3
ENTSCHLOSSEN	3
SICHERHEITSBEWUSST	3
PROFESSIONELL	3
ENGAGIERT	3
KUNDENORIENTIERT	3
TRANSPARENT	3
EINFÜHRUNG	5
ÜBER DEN VERHALTENSKODEX	5
FRAGEN STELLEN UND BEDENKEN ANSPRECHEN	5
RESPEKTVOLL	6
CHANCENGLEICHHEIT AM ARBEITSPLATZ	6
BELÄSTIGUNG UND DISKRIMINIERUNG VORBEUGEN	7
GERECHTE ARBEITSBEDINGUNGEN	7
ENTSCHLOSSEN	7
IMPORT UND EXPORT KONTROLLEN	7
SANKTIONIERTE LÄNDER UND BOYKOTTE	8
SICHERHEITSBEWUSST	8
SCHUTZ DER UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT	8
DATENSCHUTZ	8
NUTZUNG VON TECHNOLOGIE UND EIGENTUM DER FIRMA	9
SOCIAL MEDIA	9
SUCHTMITTELMISSBRAUCH	9
PROFESSIONELL	10
VERTRAULICHKEIT	10
FAIRER WETTBEWERB UND KARTELLRECHT	10
ENGAGIERT	11
ANTI-KORRUPTION	11
GELDWÄSCHE	11
GESCHENKE UND BEWIRTUNGEN	12
INSIDERHANDEL VORBEUGEN	12
KUNDENORIENTIERT	13
FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT GESCHÄFTSPARTNERN	13
AKKURATE UNTERLAGEN	13
AKTENVERWALTUNG	13
TRANSPARENT	13
KULTUR DER OFFENEN TÜR	13
POLITISCHES ENGAGEMENT UND SPENDEN	14
INTERESSENKONFLIKT	15

## EINFÜHRUNG

### ÜBER DEN VERHALTENSKODEX

Unser Verhaltenskodex versteht sich als Richtlinie, die grundlegende und weltweit gültige Verhaltensregeln für alle Mitarbeiter von UI festlegt. Wann auch immer Sie vor einer ethisch zwiespältigen Entscheidung stehen oder erfahren, dass das Verhalten von Dritten unseren gemeinsamen Grundsätzen oder den geltenden Gesetzen nicht entspricht, sollten Sie sich an den Verhaltenskodex halten.

Als Mitarbeiter von United Initiators gilt dieser Kodex für uns alle, wo auch immer wir weltweit für UI tätig sind. Mit allen sind Auszubildende, Mitarbeiter, Zeitkräfte, Führungskräfte und Geschäftsführer gemeint. UI erwartet auch von seinen Zulieferern, Agenten, Geschäftspartnern, Beratern und Lizenznehmern, ähnlichen Grundsätzen zu folgen.

Neben den Richtlinien, die im vorliegenden Kodex festgelegt sind, sind wir alle bei UI dafür verantwortlich, dass die für unsere weltweiten Tätigkeiten geltenden Gesetze und Richtlinien eingehalten werden. UI erwartet von Ihnen, dass Sie mit den Regeln und Richtlinien vertraut sind, die Ihre spezielle Arbeit betreffen. Wann auch immer es Widersprüche zwischen einem örtlichen Gesetz oder Brauch und den Grundsätzen in unserem Kodex gibt, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung, ehe Sie handeln.

Gegen Personen, die gegen den Kodex verstoßen, werden disziplinarische Maßnahmen ergriffen, bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses. Bereits das Unterlassen, Fehlverhalten anzuzeigen, kann in einigen Fällen zu zivil- und strafrechtlichen Folgen und Geldstrafen führen. Das Unterlassen einer Meldung von vermuteten Verstößen gegen den Kodex, kann als Verstoß gegen unseren Kodex gewertet werden.

### FRAGEN STELLEN UND BEDENKEN ANSPRECHEN

#### Warum ist es wichtig, Bedenken zu melden?

Wenn Sie mögliches Fehlverhalten melden oder Handeln auf ethisches Verhalten hinterfragen, hilft dies United Initiators Schaden vorzubeugen bzw. einzugrenzen, ehe die Situation für die Firma und für die betroffenen Mitarbeiter eine Thematik wird. Hinzu kommt, dass Sie mit Ihren Bedenken UI die Möglichkeit geben, den gesetzlichen Ansprüchen zu entsprechen und unsere Firma zu einem besseren, transparenteren und ethischen Arbeitsplatz zu machen.

### **An wen sollte ich mich wenden?**

Wenden Sie sich mit Ihren Bedenken und Beobachtungen an eine oder mehrere der folgenden Stellen und Personen:

- Ihren Vorgesetzten oder einen anderen leitenden Mitarbeiter
- Die Personalabteilung
- Die Rechtsabteilung
- Den Compliance Beauftragten

Falls Sie es vorziehen, Ihr Anliegen anonym zu melden (sofern dies rechtlich erlaubt ist), können Sie Ihr Anliegen an +49-89-74422-6319 faxen oder an die nachfolgende Adresse schicken:

Compliance Officer  
Dr.-Gustav-Adolph-Strasse 3  
82049 Pullach  
Germany

Anonyme Korrespondenz adressieren Sie bitte in einem verschlossenen Umschlag mit dem Hinweis „vertraulich“ an „Compliance Officer“ oder Sie erstellen ein Fax-Deckblatt mit dieser Aufschrift.

### **Vertraulichkeit und keine Benachteiligungen**

Unabhängig davon, wie Sie Ihre Bedenken melden, wird United Initiators alle gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten nutzen, um Ihre Anonymität zu bewahren. Unsere Firma wird keine Form von Benachteiligungen gegenüber denjenigen zulassen, die mit gutem Gewissen Missstände anzeigen. Gutes Gewissen bedeutet, dass Ihre Absichten ehrlich sind, Sie alle Ihnen zugänglichen und relevanten Informationen mitteilen und diese für wahr erachten. Benachteiligung bedeutet jedes Vorgehen gegen jemanden, der guten Gewissens Bedenken meldet oder bei einer Untersuchung teilnimmt. Beispiele hierfür sind, Mobbing, abwertende Bemerkungen, Entzug der Verantwortung im Aufgabenbereich oder Entlassung. Selbst wenn sich die Untersuchung zum vorgebrachten Anliegen als gegenstandslos erweist, ist jede Form von Benachteiligungen gegen den Anzeigenden durch Kollegen, Vorgesetzte oder Dritte nicht zulässig.

## **RESPEKTVOLL**

### **CHANCENGLEICHHEIT AM ARBEITSPLATZ**

United Initiators verpflichtet sich, gleiche Beschäftigungs- und Beförderungschancen für alle qualifizierten Fachkräfte und Bewerber zu bieten, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion oder Philosophie, Herkunft, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, Militärstatus, genetische Information, Familienstand, geschlechtlicher Identität oder weiteren durch geltende Gesetze geschützte

Eigenschaften oder Merkmale. Diese Grundhaltung gilt für alle Stufen des Arbeitsverhältnisses, wie z.B. Bewerbung, Einstellung, Vergütung, Beförderung, Versetzung, diszipliniertes Vorgehen, Entlassung, Wiedereinstellung, Schulungen sowie Sozial- und Erholungsmaßnahmen. Unsere Firma fördert einen vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz und befolgt alle Gesetze und Regelungen hierzu.

## **BELÄSTIGUNG UND DISKRIMINIERUNG VORBEUGEN**

United Initiators ist bestrebt, ein Arbeitsumfeld ohne Diskriminierung und Belästigung zu bieten, in dem sich die Mitarbeiter mit gegenseitigem Respekt, Achtung und Rücksicht behandeln. Innerhalb der Firma wird keine Form von Diskriminierung oder Belästigung geduldet. Belästigungen sind beispielsweise, unter anderem, Verunglimpfungen, Witze und andere verbale oder physische Verhaltensweisen, die unangemessener Weise die Arbeitsleistung einer Person beeinflussen oder ein einschüchterndes, feindseliges Arbeitsumfeld schaffen. Beispiele für Belästigungen oder missbräuchlichem Verhalten sind:

- Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, zweideutige Bemerkungen oder Fragen nach sexuellen Gefälligkeiten.
- Abfällige Witze, Bemerkungen oder Verunglimpfungen.
- Unaufgeforderter, körperlicher Kontakt oder Berührungen wie Umarmungen oder Küsse.
- Drohungen oder Angst einflößen, Einschüchterungen, Schikanierungen, Mobbing oder sonstiges gesetzlich untersagtes missbräuchliches Verhalten am Arbeitsplatz.

## **GERECHTE ARBEITSBEDINGUNGEN**

Die Einhaltung der Menschenrechte ist unserer Firma wichtig und wir setzen uns für die Rechte unserer Mitarbeiter weltweit ein. United Initiators befolgt alle Lohn- und Arbeitsgesetze in den Regionen, in denen wir tätig sind. Bei keiner unserer Produktionen greifen wir auf Kinder- oder Zwangsarbeit zurück. UI verpflichtet sich mit Geschäftspartnern zusammen zu arbeiten, die diese Grundsätze teilen. Falls Sie von Widersprüchen zu fairen Arbeitsbedingungen erfahren, informieren Sie bitte die Personalabteilung.

## **ENTSCHLOSSEN**

### **IMPORT UND EXPORT KONTROLLEN**

United Initiators handelt gemäß allen internationalen Transport- und Handelskontrollgesetzen, die unsere weltweiten Geschäfte betreffen. Neben Handelsbeschränkungen für unsere Produkte, gibt es auch Einschränkungen, die für das Ursprungsland, den Lieferort und in manchen Fällen auch für einen einzelnen Kunden gelten. Wir sind dazu verpflichtet, dass alle Dokumente für Zölle und Steuern, Lizenzen und Genehmigungen vor dem Versand der Ware an UI oder von UI zu Kunden vorliegen. Export- und Importregelungen gelten zum einen im

Warenversand, zum anderen für weltweite Dienstleistungen sowie beim Austausch von technischen Kenntnissen und Know-How (auch über Schriftwechsel per E-Mail oder telefonisch). Die Gesetze können sich häufig ändern und stellen komplexe Sachverhalte dar. Bitte befolgen Sie daher unsere internen Handelsrichtlinien oder wenden Sie sich an den Exportkontrollbeauftragten zur Klärung.

## **SANKTIONIERTE LÄNDER UND BOYKOTTE**

Wirtschaftliche Sanktionen können von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union, Deutschland, den USA oder anderen gesetzgebenden Organen verhängt werden. Durch manche Gesetze ist es uns verboten, mit bestimmten natürlichen oder juristischen Personen oder in bestimmten Ländern Geschäfte zu tätigen. Diese Einschränkungen gelten nicht nur für den Verkauf oder Einkauf von Produkten, Dienstleistungen, Software oder Technologie, sondern auch für Investitionen, Vermögensübertragungen, Transaktionserleichterungen mit sanktionierten Gesellschaften, Personen oder Ländern. Reisen in Länder, gegen die ein Embargo verhängt wurde, sind ebenfalls nur eingeschränkt möglich. Bei etwaigen Unklarheiten, kontaktieren Sie bitte bereits während Ihrer Planungen den Exportkontrollbeauftragten.

United Initiators befolgt auch, wo zutreffend, Anti-Boykott-Gesetze und Regelungen, vorrangig für die Länder, mit denen wir geschäftliche Beziehungen pflegen. Falls Sie mündlich oder schriftlich die Aufforderung erhalten, sich im Namen von UI an einem Boykott zu beteiligen, sind Sie dazu verpflichtet dies dem Compliance Officer oder der Rechtsabteilung umgehend zu melden.

## **SICHERHEITSBEWUSST**

### **SCHUTZ DER UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT**

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter ist für United Initiators von elementarer Bedeutung. Wir alle sind angehalten, die Arbeitssicherheit immer im Blick zu behalten, alle Gesetze und Regelungen zu Gesundheit und Sicherheit zu befolgen und unsere firmeninternen Sicherheitsstandards als Selbstverständlichkeit zu befolgen.

Der Umweltschutz und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen ist ein großes Anliegen von UI und wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten. Teil unseres Einsatzes für den Umweltschutz ist die Einhaltung der spezifischen Gesetze und Richtlinien in den Regionen, in welchen wir Geschäftspartnerschaften pflegen, und beständig daran zu arbeiten, unsere Produktionsverfahren umweltschonend zu gestalten.

### **DATENSCHUTZ**

Personenbezogene Daten können von Mitarbeitern und Geschäftspartnern erfasst und mit der notwendigen Sicherheit gespeichert werden. Generell ist unerlaubtes



Sammeln, Bearbeiten, Verwenden und Verbreiten von persönlichen Daten verboten. Der Zugang zu diesen Daten ist Mitarbeitern und Dritten vorbehalten, die über die notwendigen Nachweise zum Datenschutz verfügen und diese Daten für die Erledigung ihrer Arbeit benötigen. Einige Regionen (wie die Europäische Union und Deutschland) haben restriktive Gesetze und Regelungen, die das Sammeln und Verarbeiten von personenbezogenen Daten regeln, die auch von allen Mitarbeitern einzuhalten sind.

## **NUTZUNG VON TECHNOLOGIE UND EIGENTUM DER FIRMA**

UI stellt Ihnen firmeneigene Geräte und Netzwerksysteme wie Computer, E-Mail, Telefone und Handys zur Verfügung. Diese Geräte und Programme sind nur beschränkt für die Erledigung persönlicher Angelegenheiten zu verwenden. Jegliche Firmenausstattung sollte auf sichere, ethische und rechtschaffene Weise genutzt werden. Der gesetzlichen Regelung entsprechend, sind die Computersysteme und die damit erstellten Daten, genau wie die dort gespeicherten Dateien Firmeneigentum. UI behält sich das Recht vor, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, die Nutzung der Geräte und Netzwerksysteme zu kontrollieren, sofern die gesetzlichen Erfordernisse und laufenden Geschäftsprozesse dies erfordern. Bitte befolgen Sie zudem die standort-spezifischen Regelungen und deutschen Betriebsvereinbarungen zu diesen Punkten.

## **SOCIAL MEDIA**

United Initiators nimmt zur Kenntnis, dass die Mitarbeiter in ihrem Privatleben zunehmend soziale Medien wie Netzwerk-Webseiten (unter anderem, Facebook, Twitter, LinkedIn), Blogs und Online Chats verwenden. Die private Nutzung der sozialen Medien während der Arbeitszeit ist nicht gestattet. Ausnahmen hierzu sind standortspezifische Genehmigungen, wie z.B. die Nutzung während der Mittagspausen. Unabhängig davon sollten Sie sich in Ihrer Freizeit nicht als Firmensprecher in sozialen Netzwerken ausgeben und klarstellen, dass Ihre Meinung eine persönliche ist, und nicht die von UI. Sie dürfen keinerlei vertrauliche Informationen oder firmeneigenes Wissen über die sozialen Netzwerke verbreiten. Beachten Sie bitte die Grundsätze des Codes zur Vorbeugung von Belästigung und Diskriminierung, wenn Sie soziale Medien verwenden.

## **SUCHTMITTELMISSBRAUCH**

Wir setzen uns für das Wohlergehen, die Gesundheit und die Sicherheit unserer Kollegen ein und tolerieren keinerlei gesundheitsschädlichen Gebrauch von Suchtmitteln wie:

- Einnahme illegaler Drogen und staatlich kontrollierter Substanzen und Arzneimitteln;
- Alkoholmissbrauch;
- Verkauf, Kauf, Vertrieb, Einnahme oder Besitz von illegalen Drogen oder kontrollierten Substanzen jeder Art.

Grundsätzlich toleriert UI den Genuss von Alkohol innerhalb des Unternehmensgeländes nicht. Sie sollten nicht unter dem Einfluss von Alkohol sein, wenn Sie Geschäftstätigkeiten für UI ausüben oder UI Geräte bedienen.

Außerhalb des Firmengeländes tolerieren wir den Genuss von Alkohol im Rahmen von abgesprochenen und genehmigten Firmenveranstaltungen, solange der Alkoholkonsum sich in einem vernünftigen Rahmen hält und nicht die Wahrnehmung einschränkt. Grundsätzlich unterstützt UI den Verzicht von Alkohol und bietet Beistand zu diesem Zweck an.

## **PROFESSIONELL**

### **VERTRAULICHKEIT**

Informationen, die die Geschäfte von United Initiators betreffen, sind genau wie alle nicht öffentlich zugänglichen Informationen über die Firma, strikt vertraulich und dürfen nicht an unbefugte Dritte weitergegeben werden. Dies gilt während und auch nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Nicht-öffentliches Wissen um unsere Mitarbeiter, Kunden, Zulieferer und weitere Geschäftspartner sollte mit der notwendigen Vorsicht zu rechtlichen und vertraglichen Anforderungen behandelt werden. Vertrauliche Informationen sind beispielsweise, aber nicht ausschließlich, Kundenlisten, finanzielle Übersichten, Preise, Verkaufszahlen, Gewinne, Marktanteile, Marketing- und Strategiepläne, Wissen um Herstellungsverfahren oder Forschungsprojekte und Handelsgeheimnisse. Geistiges Eigentum wie Patente, Urheberrechte, Handelsmarken und Know-How sind für die Firma sehr wertvoll und sollten stets mit der notwendigen Umsicht behandelt werden. Vermeiden Sie bitte, vertrauliche Informationen jeglicher Art an öffentlichen Orten wie Restaurants, Toiletten, Taxis, Flugzeugen und Aufzügen zu besprechen, da diese Gespräche von Dritten mitgehört werden können. Stellen Sie bitte auch sicher, dass elektronische Geräte mit vertraulichen Daten oder sensiblen Materialien stets unzugänglich aufbewahrt werden.

### **FAIRER WETTBEWERB UND KARTELLRECHT**

Unser Ziel ist es, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte zur Verfügung zu stellen und durch beständige Anstrengungen unseren guten Ruf in der Branche zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentrieren wir uns auf einen fairen Wettbewerb und halten die kartellrechtlichen Regelungen ein. Es ist für uns alle wichtig, ethisch korrekt und gesetzestreu zu handeln und die üblichen Fairness Standards im Markt zu achten. Die nachfolgenden Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und zeigen unzulässiges Verhalten auf, das Verstöße gegen das Kartellrecht darstellen kann:

- Preisfixing oder Preisabsprachen mit Wettbewerbern.
- Kunden- und Marktanteile oder Produktionsmengen unter Wettbewerbern aufteilen.

- Beeinflussung von Ausschreibungen mit Wettbewerbern.
- Einschränkung der Produktion oder den Verkauf von Produkten.
- Jedes Gespräch oder Vereinbarung mit Wettbewerbern, die den Wettbewerb beeinflussen könnte.
- Besondere Regelungen wie exklusive Lieferverträge oder Verträge des Gesamtbedarfs mit Kunden.
- Bestimmte Meistbegünstigungsklauseln.

Wenn Sie Beratung benötigen, ob ein Gespräch oder eine Tätigkeit rechtskonform ist, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung, ehe Sie mit Wettbewerbern, Kunden oder Zulieferern Kontakt aufnehmen.

## **ENGAGIERT**

### **ANTI-KORRUPTION**

Unsere Firma hat den Anspruch, weltweit faire und ethisch korrekte Geschäfte zu machen und alle Gesetze, Vereinbarungen und Regelungen gegen Korruption einzuhalten. Dazu zählen unter anderem der U.S. Foreign Corrupt Practices Act und der UK Bribery Act. In Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen und ethischen Standards erlaubt es United Initiators nicht, dass Bestechungen oder Schmiergelder angeboten oder angenommen werden und Gefälligkeitszahlungen gemacht werden. Unter „Bestechung“ versteht sich das Anbieten, Versprechen oder Ausgeben von Wertgegenständen um Geschäfte abzuschließen oder unangemessen zu beeinflussen. Eine „Schmiergeldzahlung“ findet statt, wenn Gelder erstattet oder als Anerkennung für die Zuteilung oder Förderung von Geschäften bezahlt werden. Eine „Gefälligkeitszahlung“ ist die Bezahlung eines kleineren Geldbetrags an Staatsbeamte, üblicherweise in bar, um Dienstleistungen der öffentlichen Hand zu beschleunigen (z.B. um ein Visum auszustellen oder Strom anzuschließen). Beachten Sie bitte, dass „Staatsbeamte“ weit gefasst ist und neben Beamten oder anderen staatlichen Angestellten auch zutreffend ist für Mitarbeiter anderer staatlicher Stellen und Unternehmen, Bewerber für öffentliche Ämter, Mitglieder politischer Parteien und deren Angestellte sowie politische Parteien. Wenn Anti-Korruptions-Gesetze gebrochen werden, können harte Strafen Ihnen und der Firma schaden. Falls Sie Fragen zu jeder Art von Zahlungen oder möglichen Zahlungen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

### **GELDWÄSCHE**

Als Geldwäsche wird bezeichnet, wenn Geld aus kriminellen Machenschaften wie Terrorismus, Drogenhandel oder Bestechung in den regulären Umlauf gebracht wird und dabei Herkunft, Ursprung und Ziel des Schwarzgeldes verschleiert wird. Viele Gesetzgeber, wie beispielsweise die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die Vereinigten Staaten von Amerika und China haben Gesetze verabschiedet, um Geldwäsche strafrechtlich zu verfolgen. United Initiators hat sich verpflichtet, diese

weltweit gültigen Gesetze zu befolgen. Unser Bestreben ist es sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner legitime und rechtmäßige Tätigkeiten ausüben. Aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle Geldflüsse für Waren und Dienstleistungen genehmigt und ordentlich dokumentiert werden. Zweifelhafte Vorgehensweisen sind beispielweise wenn ein Geschäftspartner darum bittet, in Bargeld oder an einen Dritten zu bezahlen. In diesen Fällen ist die Genehmigung des Abteilungsleiters oder der Rechtsabteilung notwendig. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

## **GESCHENKE UND BEWIRTUNGEN**

Es ist Teil des Geschäftslebens, das sich Gelegenheiten ergeben, bei denen wir Werbegeschenke geben und annehmen, an Geschäftsessen teilnehmen oder zu Veranstaltungen eingeladen werden. Diese Gesten der Höflichkeit sollten stets von beiden Parteien im gegenseitigen Respekt ausgetauscht werden. Sie sind nicht dazu gedacht, Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen und sollten nicht als unangebracht eingestuft werden können. Veranstaltungen und Mahlzeiten sollten angemessen sein und dem gesetzlich erlaubten Rahmen entsprechen. Sofern Geschenke und Einladungen einen gewissen Wert überschreiten, können lokale Gesetze eine Versteuerung erforderlich machen und folglich werden diese auch als geldwerter Vorteil versteuert. Als generelle Regel gilt, dass Bargeld oder bargeldähnliche Zuwendungen weder angeboten noch angenommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder den Compliance Officer und bitten Genehmigung.

## **INSIDERHANDEL VORBEUGEN**

Sie werden Zugang zu wesentlichen nicht öffentlich zugänglichen Informationen über Kunden, Zulieferer oder andere Geschäftspartner haben, die an der Aktienbörse oder anderen Wertpapierbörsen gehandelt werden. "Wesentliche nicht öffentlich zugängliche Informationen" sind Informationen, die der Öffentlichkeit weder bekannt noch zugänglich sind und die ein Investor als wesentlich betrachten kann bei der Entscheidung, ob er in das Unternehmen investieren soll. Wenn Sie Sicherheiten aufgrund dieses Wissens handeln, wird dies als Insiderhandel betrachtet und ist illegal. Selbst wenn Sie die Sicherheiten nicht selbst handeln, sondern Ihr Wissen mit einer Person teilen, die damit Handel treibt, wird dies als „Tipping“ betrachtet und Sie können für Insiderhandel strafrechtlich belangt werden.

Insider Informationen umfassen unter anderem:

- Finanzübersichten und Ergebnisse, Pläne oder Budgets.
- Firmenfusionen, Akquisitionen und Veräußerungen.
- Verlauf von Rechtsstreitigkeiten oder staatliche Ermittlungsverfahren.
- Größere Veränderungen in der Unternehmensführung, Firmenzusammenschlüsse und Geschäftsvereinbarungen.
- Veränderungen in Geschäftsbeziehungen.

Falls Sie Fragen zum Insiderhandel oder Tipping haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

## **KUNDENORIENTIERT**

### **FAIRE ZUSAMMENARBEIT MIT GESCHÄFTSPARTNERN**

Wir behandeln unsere Zulieferer, Dienstleister und Kunden auf eine faire und angemessene Weise. Wir beziehen uns auf objektive und nachvollziehbare Kriterien, wenn wir unsere Geschäftspartner wählen und versichern uns, dass unser Verhalten im Markt ethisch korrekt ist. Dazu gehört unter anderem, dass wir unsere Produkte oder die unserer Wettbewerber nicht falsch darstellen. Wir erwarten von unseren Zulieferern, dass sie die Werte unseres Kodex einhalten.

Wir legen unseren Schwerpunkt auf faire Vorgehensweisen im Sales und Marketing Bereich und schützen die vertraulichen Informationen Dritter, auch deren geistiges Eigentum, gemäß rechtlicher und vertraglicher Anforderungen.

Selbst wenn die Verwendung von wettbewerbsrelevanten Informationen rechtmäßig sein mag, so kann dies dennoch unethisch sein.

Bitte wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, ehe Sie Wissen um Wettbewerber verwenden, da wir jederzeit den gesetzlichen und ethischen Ansprüchen genügen müssen.

### **AKKURATE UNTERLAGEN**

United Initiators legt Wert auf die beständige Einhaltung akkurater und aufrichtiger Rechnungslegungs- und Buchführungspraktiken. Den Anforderungen der Richtlinien zur Rechnungslegung müssen wir immer entsprechen. Das Unternehmen stellt die Einhaltung durch effektive, interne Kontrollsysteme sicher.

### **AKTENVERWALTUNG**

Wir sind verpflichtet, Aufzeichnungen so lange aufzubewahren, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist und für unsere Geschäftszwecke erforderlich ist. Falls Sie eine Benachrichtigung erhalten, dass Unterlagen in Ihrem Besitz für eine Rechtsstreitigkeit, ein Ermittlungsverfahren oder Audit benötigt werden, sollten Sie diese Unterlagen weder beseitigen noch vernichten. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu diesem Thema an die Rechtsabteilung.

## **TRANSPARENT**

### **KULTUR DER OFFENEN TÜR**

United Initiators ist davon überzeugt, dass eine Kultur der offenen Tür die Zusammenarbeit im Team und gegenseitigen Respekt zwischen allen Ebenen in der

Organisation fördert. UI begrüßt es, wenn Sie Fragen zu Ihrer Arbeit mit dem Management oder Ihrem Vorgesetzten besprechen. Falls Sie Ihr Anliegen oder Ihren Hinweis nicht zufriedenstellend mit dem Management oder Ihrem Vorgesetzten lösen können, oder Sie sich nicht wohl fühlen, sich an diese zu wenden, suchen Sie bitte die Personalabteilung, den Compliance-Beauftragten oder ein anderes Mitglied des Managements auf. Alle Anzeigen werden unverzüglich und gründlich untersucht und mit der höchsten, gesetzlich zugelassenen Vertraulichkeit behandelt. Durch rasche und geeignete Gegenmaßnahmen wird dem Fehlverhalten Einhalt geboten und jegliche Wirkungen auf Mitarbeiter korrigiert. Ziel ist es, dass das Fehlverhalten ein Einzelfall bleibt und sich daraus keine Benachteiligungen für den anzeigenden Mitarbeiter ergeben.

## **POLITISCHES ENGAGEMENT UND SPENDEN**

United Initiators bestärkt Sie darin, Ihr Wahlrecht wahrzunehmen und sich an politischen Prozessen zu beteiligen. Politisches Engagement und Tätigkeiten im Wahlkampf können störend sein und sollten während der Arbeitszeit eingeschränkt werden. Damit die Arbeitsabläufe produktiv bleiben und das Arbeitsumfeld nicht von Spannungen belastet wird, hat sich United Initiators entschlossen, für politisches Engagement und Tätigkeiten im Wahlkampf die nachfolgende Regelung festzuhalten.

Jegliches politisches Engagement, das die Tätigkeiten an der Arbeitsstätte stört oder unterbricht, ist nicht gestattet. Es ist gegen das Interesse von UI wenn ein Arbeitnehmer nachfolgenden oder ähnlichen Tätigkeiten während der Arbeitszeit nachgeht:

- Arbeitszeit oder Firmenressourcen verwenden, um politische Ziele zu erreichen.
- Ein- oder Auffordern von Geldspenden oder andere Formen der Unterstützung für eine politische Partei, Kampagnen, Kandidaten oder politische Überzeugung während der Arbeitszeit.
- Verwendung des Firmennamens oder der Zugehörigkeit zu UI in Verbindung mit politischen Tätigkeiten oder im Wahlkampf, ohne die ausdrückliche Zustimmung der Firma.

United Initiators begrüßt die Vielfalt ihrer Mitarbeiter und respektiert die politische Überzeugung und Vorliebe jedes einzelnen Mitarbeiters. Es entspricht nicht der Firmenpolitik, dass sich wer auch immer bedrohlich, belästigend oder diskriminierend gegenüber einem anderen Mitarbeiter und dessen politischer Meinung äußert. Die Firma erlaubt es den Führungskräften oder Managern nicht, Mitarbeiter zu zwingen, politische Kandidaten, Parteien oder Überzeugungen zu unterstützen. Es verletzt unsere Unternehmenswerte, sollten Manager mit Repressalien drohen, diese unternehmen oder einen Mitarbeiter nachteilig behandeln, weil dieser eine politische Kampagne oder Partei unterstützt oder ihr entgegensteht.

## **INTERESSENKONFLIKT**

Vermeiden Sie bitte Interessenkonflikte, Einflussnahme und Beziehungen, die einen Interessenkonflikt oder einen Anschein mit United Initiators auslösen können. Sie sollten Situationen, die einen Loyalitätskonflikt bedeuten können, vermeiden und umgehend die Situation anzeigen, in der bereits ein Interessenkonflikt besteht oder entstehen könnte.

Nachfolgend Beispiele für mögliche Interessenkonflikte:

- Es besteht ein persönliches, finanzielles Interesse an einem Geschäft mit United Initiators.
- Besitz finanzieller Anteile an einem Wettbewerber, Kunden oder Zulieferer von United Initiators.
- Geschenke, Einladungen zu Veranstaltungen oder andere Vorteile von einem Wettbewerber, Kunden oder Zulieferer von UI, die einen nominellen Wert übersteigen (siehe auch Geschenke und Bewirtungen in diesem Code).

Ein Interessenkonflikt muss kein Verstoß gegen den Kodex sein. Einen vorhandenen Interessenkonflikt nicht anzuzeigen, ist immer ein Verstoß gegen den Code. Jeder mit einem Interessenkonflikt muss diesem dem Management anzeigen und sich von den Verhandlungen, Beratungen und Abstimmungen zurückziehen oder sollte zumindest den Konflikt minimieren. Sie können nach wie vor jederzeit Ihre Meinung äußern und Fragen beantworten, wo Ihr Wissen hilfreich ist.