

# Verhaltenskodex

RF Gruppe

## Der **Geltungsbereich** für diesen Verhaltenskodex

Unser Verhaltenskodex definiert Grundsätze für ethisches, moralisches und rechtlich korrektes Entscheiden und Handeln unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb unserer Unternehmensgruppe.

Die hier festgelegten Grundlagen, Richtlinien und Empfehlungen richten sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe sowie an all jene Personen, die im Namen oder im Auftrag unserer Unternehmensgruppe handeln. Die RF Gruppe umfasst dabei Rupert Fertinger GmbH, Metallwarenerzeugung Rupert Fertinger GmbH und Fertinger Armaturen GmbH. Die RF Gruppe trägt Sorge dafür, dass dieser Verhaltenskodex in allen Unternehmungen dieser Firmengruppe uneingeschränkt umgesetzt wird.

Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, dass sowohl alle relevanten Beteiligten unseres Wertschöpfungsprozesses (z. B. Lieferanten, Kooperations- und Umsetzungspartner) als auch unsere Kunden im Geist und Sinne dieses Verhaltenskodexes agieren und – im Umfang ihrer jeweiligen Möglichkeiten – die in diesem Verhaltenskodex festgelegten Grundsätze akzeptieren, respektieren und in ihren Aktivitäten und Handlungen berücksichtigen.

## RF Gruppe unsere **Vision und Mission**

### **RF ist ein weltweit führender TIER 2 Supplier**

Wir wollen in unserer herausfordernden, globalisierten Welt nachhaltige Beiträge leisten, um den Fahrkomfort der Menschen zu verbessern, Einsparungen für das Betreiben von Verkehrsmitteln zu erzielen, die Funktionssicherheit von Transportmitteln zu erhöhen und eine Entlastung unserer Gesellschaft in Bezug auf Kosten und Umweltbelange des Transportgeschehens zu erreichen. Wir haben unsere Verpflichtung vor Augen, unseren Kunden Produkte, Engineeringleistungen und Services zu bieten, die ihnen helfen den Herausforderungen des Marktes und der Gesellschaft erfolgreich zu begegnen.

### **RF schafft einen Mehrwert durch die Synthese aus Tradition, Innovation und Wachstum**

RF ist Spezialist für die Entwicklung von Komponenten für das Temperatur-Management in Fahrzeugen, für strom- bzw. medienführende Module und für Baugruppen aus metallischen Leichtbaustoffen. Komponenten für die Bade- und Sanitärausstattung befinden sich ebenfalls im Produktportfolio. Wir wollen die Erwartungen unserer Kunden in der Bereitstellung dieser Lieferungen und Services erfüllen und übertreffen.

## Die **Rahmenbedingungen** für diesen Verhaltenskodex

Die RF Gruppe und Ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten unterliegen zahlreichen gesetzlichen, politischen und internen Bestimmungen, die Ihre internationalen Geschäftsaktivitäten regulieren.

Jede Nichteinhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, internen Leitsätzen, allgemeinen Grundsätzen und Anweisungen oder Bestimmungen dieses Verhaltenskodex können ernsthafte finanzielle Konsequenzen für die RF Gruppe haben oder sich nachteilig auf das Image auswirken.

Demzufolge müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe mit disziplinären Folgen rechnen, wenn solche Nichteinhaltungen erfolgen. Verletzungen dieses Verhaltenskodex können auch Straf- und Zivilrechtliche Folgen haben und Schadenersatzforderungen der RF Gruppe diesen Personen gegenüber begründen.

Unser Verhaltenskodex kann gelegentlich geändert und durch weitere und/oder spezifischere Anweisungen, die nur für manche Länder, Regionen oder Interessensgruppen gelten, ergänzt werden.

## Die **Umsetzung** dieses Verhaltenskodex

Das Management der RF Gruppe soll beispielgebend allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Intentionen und Inhalte dieses Verhaltenskodex vorleben. Sie sollten darüber hinaus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter instruieren, wie der Verhaltenskodex in der täglichen Arbeit zu berücksichtigen ist.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe sind angehalten ihrem Urteil bei der Interpretation der Regeln dieses Verhaltenskodex zu vertrauen und sollen sich fragen ob eine spezielle Vorgehensweise – beispielsweise eine, die andere Personen oder deren Interessen verletzt – Ursache für Kritik im Sinne ethischer und moralischer Grundsätze sein könnte.

Dies erfordert die Berücksichtigung länderspezifischer Standards und Gewohnheiten. Diese Entscheidungsfreiheit ist jedenfalls beschränkt durch anwendbare rechtliche Rahmenbedingungen.

Im Falle von Unklarheiten diese Verhaltensrichtlinien betreffend ist jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter aufgefordert, Rat und/oder Unterstützung in der Entscheidungsfindung durch das Management der RF Gruppe einzuholen. Das Personalressort steht allen bei weiteren Fragen zum Verhaltenskodex zur Verfügung.

Streng nach gültigen  
**Gesetzen und Vorschriften**

Sämtliche geschäftliche Handlungen und Entscheidungen der RF Gruppe erfolgen stets unter Beachtung aller jeweils geltenden Gesetze und sonstiger gültiger unternehmensinterner und -externer Vorschriften.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe sind dazu angehalten, sich über die für ihren Verantwortungsbereich geltenden Gesetze und Vorschriften sowie internen Regelungen und Richtlinien aktiv zu informieren und diese uneingeschränkt zu respektieren.

Die **Vertrauensgrundsätze**  
der RF Gruppe

Die RF Gruppe agiert vertrauenswürdig, insbesondere im Umgang mit Geschäftsgeheimnissen. Es wird umfassend sichergestellt und garantiert, dass Internes und Vertrauliches der RF Gruppe sowie unserer Kunden und Partner einer strengen Geheimhaltungspflicht unterliegen und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe besteht – auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses – eine Geheimhaltungspflicht. Sollte eine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen aus rechtlichen Gründen notwendig werden, arbeitet die RF Gruppe über ihre Rechtsabteilung kooperativ mit den zuständigen Behörden zusammen.

Die RF Gruppe  
zum **fairen Wettbewerb**

Ein transparentes, faires und professionelles Verhalten der RF Gruppe am Markt dient der langfristigen Sicherstellung der Interessen der Unternehmensgruppe sowie ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verhilft der RF Gruppe in ihrer Gesamtheit zu einer sicheren und nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit. Die Unternehmensphilosophie der RF Gruppe verbietet eine Einschränkung des freien Wettbewerbs sowie kartellrechtliche Verstöße.

Nachdem Verstöße gegen nationale und internationale Vorschriften des Kartellrechts und andere Wettbewerbsvorschriften schwerwiegende Folgen für die RF Gruppe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben können, orientiert sich die Geschäftstätigkeit der RF Gruppe an folgenden Verhaltensrichtlinien:

- Mit Mitbewerbern werden keine Absprachen – in welcher Form auch immer – über relevante geschäftliche Themen getroffen, insbesondere in Zusammenhang mit der Festlegung von Preisen oder Produktionsmengen, der Bearbeitung von Märkten oder einer Diskriminierung anderer Marktteilnehmer.
- Es werden weder unfaire Geschäftspraktiken angewandt, noch wird unangemessener Druck auf Geschäftspartner ausgeübt, um Produkte und Leistungen zu einem besonders lukrativen Preis zu vertreiben, zu erhalten oder sonstiges gewünschtes Verhalten zu erzeugen.
- Vereinbarungen oder Absprachen zu Scheinangeboten mit anderen Marktteilnehmern werden nicht getroffen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe bekennen sich dazu, bei Gesprächen oder sonstigen Kontakten mit Mitbewerbern oder anderen Marktteilnehmern keinerlei Aussagen über vertrauliche Angelegenheiten der RF Gruppe zu tätigen. Vertrauliche Informationen sind beispielsweise Angaben zu Preisen, Verkaufskonditionen, Produktionskosten und ähnlich relevante Informationen, die dem gemeinsamen Wettbewerbsumfeld zugemessen werden können.

Die Vertretung der RF Gruppe in Verbänden und die Teilnahme von Repräsentantinnen und Repräsentanten der RF Gruppe an Verbandssitzungen dienen – unter anderem – einer positiven Wirtschaftsentwicklung und der Wahrung der Interessen der RF Gruppe in der jeweiligen Gruppe oder Sparte. Die Verbandstätigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RF Gruppe unterliegt den oben dargestellten Grundsätzen und insbesondere kartellrechtliche Bestimmungen sind in diesem Zusammenhang strikt zu befolgen.

#### Die RF Gruppe zur **Vorteilsannahme**

Die RF Gruppe lehnt jede Form der Korruption, Bestechung oder Begünstigung ab. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe sind angehalten, alle anwendbaren rechtlichen Vorschriften strikt einzuhalten. Dies gilt sowohl für die Entgegennahme als auch die Gewährung von monetären oder anderen geldwerten Vorteilen durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der RF Gruppe. Die RF Gruppe ist sich ihrer moralischen Verantwortung zur Vermeidung von Korruption bewusst und unterzieht daher jeglicher Zuwendung von Dritten oder an Dritte einer kritischen Prüfung im Sinne dieses Verhaltenskodexes.

Bewirtungen im Ausmaß geschäftsüblicher Gepflogenheiten und unter Beachtung anwendbarer, rechtlicher Beschränkungen werden im Sinne dieses Verhaltenskodexes grundsätzlich als akzeptabel angesehen.

Die RF Gruppe  
zu **sexueller Belästigung**

In der RF Gruppe wird sexuelle Belästigung in keiner Form und unter keinen Umständen toleriert. Unter sexueller Belästigung werden beispielsweise offensichtliche Annäherungsversuche, herablassende Kommentare, anzügliche Gesten oder das Zeigen von einschlägigem Bild- und Videomaterial im Unternehmen und Unternehmensumfeld verstanden. Ein bestimmtes Verhalten kann auch dann als sexuelle Belästigung eingestuft werden, wenn dies ursprünglich von der handelnden Person nicht als solches beabsichtigt war und kein Vorsatz unterstellt werden kann.

Die RF Gruppe  
zur Vermeidung von **Diskriminierung**

Die Inhalte der UN Charta und der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte werden von der RF Gruppe als universell gültige Grundprinzipien im Umgang miteinander verstanden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe haben diese zu akzeptieren, in ihren Tätigkeiten zu respektieren und in ihren Handlungen umzusetzen.

Die Unternehmenskultur der RF Gruppe beinhaltet und befürwortet ausdrücklich, dass jeder Mensch als einzigartig und wertvoll anzusehen ist. Individuelle Fähigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RF Gruppe werden daher geschätzt und gezielt gefördert. Diskriminierung in jeglicher Form wird innerhalb der RF Gruppe nicht toleriert und durch entsprechende Maßnahmen und Anordnungen unterbunden.

Die RF Gruppe  
zur Förderung von **sozialer Vielfalt**

Die RF Gruppe fördert und nutzt die Vielfalt sozialer Systeme. Unser Selbstverständnis und unser Verhaltenskodex verpflichten uns, die Würde und Persönlichkeit jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters zu achten, respektvoll miteinander umzugehen und Vielfalt wahrzunehmen und zu fördern. Mittels bewusst gelebter Vielfalt trägt die RF Gruppe dazu bei, dass individuelle Verschiedenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positive Wertschätzung erfahren sowie eine produktive Gesamtatmosphäre in der Unternehmensgruppe erreicht, soziale Diskriminierung verhindert und Chancengleichheit sichergestellt wird.

Die RF Gruppe zählt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Frauen und Männer unterschiedlicher Altersgruppen, mit heterogenen Ansichten, Überzeugungen und verschiedenen kulturellen und religiösen Hintergründen, mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und vielfältigen geistigen sowie körperlichen Fähigkeiten. Die Förderung von Vielfalt ist für die RF Gruppe ein strategisch relevantes Thema und umfasst daher sämtliche Unternehmensbereiche.

### Die RF Gruppe zur Vermeidung von **Interessenkonflikten**

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RF Gruppe wird erwartet, dass diese im Interesse der Unternehmensgruppe tätig sind, dabei aber weiter gesellschaftspolitisch engagiert bleiben.

Wir wollen Situationen, in denen aus persönlichen oder wirtschaftlichen Gründen, Konflikte mit den Interessen unserer Unternehmensgruppe entstehen könnten, grundsätzlich vermeiden. Da dies nicht immer möglich ist, verpflichten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe zur größtmöglichen Transparenz im Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten.

Folgende Aspekte können beispielsweise zu Interessenkonflikten zwischen der RF Gruppe als Unternehmen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen:

- Es ist möglich, dass Nebentätigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Interessenkonflikten führen – davon ausgenommen sind ehrenamtliche oder gemeinnützige Tätigkeiten, solange diese unentgeltlich ausgeübt werden. Daher bedürfen entgeltliche Nebentätigkeiten einer vorherigen schriftlichen Genehmigung. Dies gilt ganz besonders im Falle der Mitwirkung in Geschäftsführungs-, Aufsichts- oder Beratungsgremien von nicht zur RF Gruppe gehörenden Unternehmen.
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein wirtschaftliches Engagement bei Geschäftspartnern oder Mitbewerbern – insbesondere jedoch bei Kunden oder Lieferanten der RF Gruppe – eingehen, müssen dieses in jedem Fall ihrer / ihrem direkten Vorgesetzten zur Genehmigung melden.
- Grundsätzlich sind auch jene Transaktionen oder Tätigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RF Gruppe mit Partnern der RF Gruppe zu melden, bei denen auf Seite des Geschäftspartners Familienmitglieder oder nahe Angehörige der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters der RF Gruppe agieren.

Die RF Gruppe  
zur **Vertraulichkeit**

Wir stellen sicher, dass vertrauliche Information, die wir im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten erhalten, nicht im persönlichen Interesse oder im Interesse Dritter nutzbar sind. Als Teil ihrer Aufgaben haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft Zugriff auf sensible Daten. Als sensible Daten verstehen wir in diesem Zusammenhang sensible unternehmensbezogene und personenbezogene Daten, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Partnern, etc. stammen.

Es ist wichtig, dass solche Informationen in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht (wie zum Beispiel anwendbaren Datenschutzregeln) und in Übereinstimmung mit ihrem Sensitivitätsgrad behandelt werden.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist verpflichtet die sichere Speicherung aller Unternehmensinformationen, unabhängig vom benutzten Speichermedium, sicherzustellen. Werden Daten außerhalb der Betriebsgelände gebracht, so ist die jeweilige Mitarbeiterin bzw. der jeweilige Mitarbeiter verantwortlich und verpflichtet sich die Daten jederzeit gegen Verlust und Einsicht von Dritten zu schützen.

Geschäftsgeheimnisse und Betriebsgeheimnisse der RF Gruppe unterliegen absoluter Geheimhaltung. Das gilt insbesondere für die Behandlung von Informationen betreffend Forschung und Entwicklung, Beschaffungsstrategien, Investitionen, etc. Informationen über die Unternehmensstrategie der RF Gruppe, unabhängig davon aus welcher Quelle sie stammen, unterliegen strengster Geheimhaltung.

Informationen über Betriebsgeheimnisse und Geschäftsgeheimnisse der RF Gruppe unterliegen ebenfalls strenger Geheimhaltung und dürfen nur anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RF Gruppe offenbart werden und nur sofern dies für ihre dienstlichen Aufgaben notwendig ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe müssen sicherstellen, dass diese Informationen zu jeder Zeit sicher gespeichert sind. Informationen von Vertragspartner der RF Gruppe sollen ebenfalls streng vertraulich behandelt werden, insbesondere wenn eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen wurde.

Die allgemeine Geheimhaltungsverpflichtung bleibt auch nach der Beendigung des Dienstverhältnisses oder der vertraglichen Verbindung aufrecht. Darüber hinaus sind auch die relevanten Bestimmungen über Geheimhaltung der Dienstverträge gültig.

Die unternehmensweiten Richtlinien und Sicherheitsvorschriften zur EDV Nutzung der RF Gruppe unterstützen den Schutz der Unternehmensdaten. Geräte wie Laptops, Mobiltelefone, etc. müssen immer in angemessener Weise verwahrt werden. Passwortschutz ist generell auf allen EDV Geräten der RF Gruppe eingerichtet.



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe sollen Unternehmensdaten nur dann auf eine Dienstreise oder Dienstfahrt mitnehmen, wenn es absolut notwendig ist. Die Offenlegung von persönlichen Passwörtern ist in jedem Fall zu verhindern. Wird eine Person von einer anderen vertreten, so sollen klare und nachvollziehbare Regeln gelten. Verlust von Unternehmensdaten und/oder Hardware (z.B. Diebstahl) muss unverzüglich an den direkten Vorgesetzten bzw. dem IT-Verantwortlichen gemeldet werden.

Die RF Gruppe  
zur **Unternehmenskommunikation**

Pressemitteilungen sowie sonstige offizielle Verlautbarungen in mündlicher und schriftlicher Form, die die Interessen der RF Gruppe betreffen, werden ausschließlich über die Geschäftsführung oder die jeweilige kommunikationsverantwortliche Stelle kommuniziert oder publiziert.

Die Erwartung der RF Gruppe  
an ihre **Geschäftspartner**

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern in Bezug auf Leistung und Integrität hohe Standards. Die RF Gruppe strebt hohe Leistungsstandards und unternehmerische Verantwortung in ihrer gesamten Geschäftstätigkeit an; dies gilt auch für Beziehungen zu Geschäftspartnern und deren entsprechenden Anforderungen. Unsere Geschäftspartner spielen dabei eine entscheidende Rolle, denn sie ermöglichen unser nachhaltiges Wachstum.

Sämtliche Beziehungen zwischen der RF Gruppe und ihren Geschäftspartnern beruhen auf dem hohem Qualitätsniveau der an uns gelieferten Produkte und Dienstleistungen, wettbewerbsfähigen Preisen, bestmöglicher Eignung und Integrität.

Die RF Gruppe erwartet, dass sich ihre Geschäftspartner an die geltenden Gesetze, Branchenbestimmungen und die Vertragsbedingungen halten und auch die allgemein anerkannten Standards der sozialen Verantwortung einhalten, so etwa den Schutz der Menschenrechte, Sicherheit und Umweltschutz, das Verbot der Korruption sowie das Verbot von Kinder- oder Zwangsarbeit.

Vor Eingehen einer Geschäftsbeziehung führt die RF Gruppe eine Eignungsprüfung mit den potenziellen Geschäftspartnern durch, um sich unmittelbar von deren Integrität, Qualitätsniveau, Eignung und Glaubwürdigkeit zu überzeugen. Hält sich ein Geschäftspartner nicht an die geltenden Gesetze, Branchenbestimmungen und Vertragsbedingungen und die allgemein anerkannten Standards der sozialen Verantwortung, verlangt die RF Gruppe eine sofortige Herstellung des vorausgesetzten Zustandes oder beendet nötigenfalls, sofern ein Geschäftspartner die Vorgaben nicht einhält, die Zusammenarbeit.

Die RF Gruppe  
zur **Informationskultur**

Falls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RF Gruppe mögliches Fehlverhalten gegenüber den Bestimmungen des Verhaltenskodexes sowie gegen interne Regelungen und Richtlinien der RF Gruppe erkennen, steht es ihnen frei, diesen Umstand der/dem direkten Vorgesetzten, der Geschäftsführung oder dem Personalressort der RF Gruppe zu melden.

Im Falle einer Meldung ist die RF Gruppe darauf bedacht, die Vertraulichkeit der meldenden Person auf Wunsch zu wahren und die Meldung auf Relevanz zu prüfen. Im Rahmen einer vertrauensvollen Informationskultur in der RF Gruppe wird darauf Wert gelegt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Meldung von Abweichungen gegen Inhalte des Verhaltenskodexes oder von anderen Richtlinien der RF Gruppe keinerlei negative Folgen erwachsen. Dies trifft auch auf Personen zu, die mitwirkende Informationsträger an einer Untersuchung eines Fehlverhaltens sind.

Die RF Gruppe  
zu den **Menschenrechten**

Die RF Gruppe wahrt und schützt die Menschenrechte als festen Bestandteil ihrer Unternehmenskultur und respektiert die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und anderer Personen, mit denen die RF Gruppe in Kontakt steht. Die RF Gruppe lehnt jede Form von Zwangs- und Kinderarbeit ab.

Das Einhalten von Gesetzen und Regeln zur Wahrung der Menschenrechte, fairer Arbeitsbedingungen, gesetzlichen Mindestlöhne und anderen arbeitsrechtlichen Bestimmungen ist für die RF Gruppe selbstverständlich. Jede Form der Ausbeutung, die Diskriminierung von Personen aufgrund von Alter, Geschlecht, ethischem Hintergrund, Religion, sexueller Orientierung oder Gesundheit sowie die Missachtung von Bestimmungen zur Arbeitssicherheit oder von Arbeitnehmerrechten werden als illegal angesehen und sind daher nicht zu tolerieren. Darüber hinaus betrachtet die RF Gruppe Umweltschutz, Gesundheit und Arbeitssicherheit als wesentlichen Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.