SPHEROS

Verhaltens- und Ethik Kodex

V3 10/26

Wir bei Spheros verpflichten uns zu einem Arbeitsumfeld, das von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion geprägt ist und verwenden eine Sprache, die darauf abzielt, alle Geschlechter gleichermaßen anzusprechen. Jeder im Unternehmen soll sich respektiert, sicher und wertgeschätzt fühlen. Sofern an manchen Stellen keine genderneutralen Formulierungen verwendet werden, dient dies ausschließlich der Lesbarkeit. Wir laden Leserinnen und Leser ein, sich in den Inhalten dieses Kodexes unabhängig von ihrer persönlichen Geschlechtsidentität wiederzufinden und sich durch sie angesprochen zu fühlen.

Vorwort

„Unsere Werte sind unser Kompass: Integrität und Qualität bestimmen unser tägliches Handeln.“

Liebe Führungskräfte und Mitarbeitende,

Wir gestalten aktiv die Zukunft von Spheros! Dabei ist unser Verhaltens- und Ethik-Kodex der Kompass für unser tägliches Handeln. Er basiert auf unseren jahrzehntelang bewährten Werten und gibt uns klare Orientierung, wie wir Integrität und Qualität im Arbeitsalltag umsetzen – genau das, was Kunden und Partner an uns schätzen.

Um unseren Geschäftsbetrieb auch in Zeiten globaler dynamischer Rahmen-bedingungen weiterhin zuverlässig zu führen, ist es wichtig, dass wir alle diese Prinzipien kennen, verstehen und danach handeln.

Der Spheros Verhaltens- und Ethik-Kodex ist für alle Mitarbeiter verbindlich! Wir ermutigen Sie deshalb, sich mit diesem Kodex vertraut zu machen und ihn wie einen Kompass als ständigen Begleiter zu nutzen. Damit stellen wir sicher, dass wir alle gemeinsam stets gemäß unseren hohen Ansprüchen handeln.

Unser Kurs ist klar: Wir positionieren Spheros weiterhin als ethisches Vorbild – geleitet von Integrität und Verlässlichkeit.

Bei Unsicherheiten oder Fragen bieten unsere Führungskräfte sowie die Rechts- und Compliance-Abteilung jederzeit ihre Unterstützung an.

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,



Mark Sondermann
CEO Spheros Group



Gero Neumeier
CFO Spheros Group



Kosmos - Kompass - Kodex



Wie bereits im Vorwort dargestellt, hilft dieser Verhaltens- und Ethik **Kodex** wie ein Kompass als verbindliche Orientierungshilfe für unser geschäftliches Handeln bei Spheros. Unser **Kompass** richtet sich dabei nach unseren grundlegenden Unternehmenswerten (“**Kosmos** der Werte”) aus und dient gleichzeitig als Wegweiser für regelkonformes Verhalten.

Der Kodex ist kein eigenständiges Regelwerk, sondern die praktische Übersetzung dieser Werte in den Arbeitsalltag. Er zeigt die Richtung und konkretisiert unser Handeln als **initiative Vorausdenker & verlässliche Partner** in Bezug auf Entscheidungen, Geschäftsbeziehungen, Integrität, Produktentwicklung, Arbeitssicherheit sowie unsere ökologische und gesellschaftliche Verantwortung. Die folgenden Kapitel erläutern diese Werte im Detail.

Es ist wichtig, dass jeder von uns den Kodex kennt, versteht und danach handelt.

Inhalt

Vorwort

Kosmos - Kompass - Kodex

Inhaltsübersicht

1. Unsere Ziele - unsere Verantwortung

   - ❖ Der Kodex ist für uns alle verpflichtend
   - ❖ Meine persönliche Verantwortung
   - ❖ Ich treffe die richtigen Entscheidungen
   - ❖ Als Führungskraft gehe ich mit gutem Beispiel voran
   - ❖ Ich bitte rechtzeitig um Hilfe

2. Ethik und Menschenrechte

   - ❖ Wir achten die Menschenrechte
   - ❖ Wir leben Verlässlichkeit und Respekt vor
   - ❖ Wir sorgen für einen fairen, sicheren, respektvollen und integrativen Arbeitsplatz
   - ❖ Wir dulden weder Diskriminierung, noch Belästigung oder Mobbing
   - ❖ Wir legen großen Wert auf Privatsphäre und Datenschutz
   - ❖ Wir nehmen unsere soziale Verantwortung sehr ernst

3. Produktentwicklung und Qualität gehen Hand in Hand mit Compliance

   - ❖ Wir halten uns an die Vorschriften im Zusammenhang mit Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen
   - ❖ Wir legen großen Wert auf einwandfreie Produkte
   - ❖ Wir fördern eine verantwortungsvolle Mineraliengewinnung und -beschaffung
   - ❖ Wir halten Umweltvorschriften ein

4. Integere Geschäfte

   - ❖ Wir leben Ethik und Integrität in unserem Geschäft
   - ❖ Wir stehen für einen fairen Wettbewerb
   - ❖ Wir bekämpfen Bestechung und Korruption
   - ❖ Wir haben klare Regeln für Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung
   - ❖ Wir lassen keine Einflussnahme zu
   - ❖ Wir verbieten Beschleunigungszahlungen
   - ❖ Wir vermeiden Interessenkonflikte
   - ❖ Wir stellen die Richtigkeit und Genauigkeit von Konten, Büchern und Aufzeichnungen sicher
   - ❖ Wir bekämpfen Geldwäsche

5. Sorgfältiger Umgang mit Unternehmenseigentum

   - ❖ Wir nutzen Ressourcen sach- und ordnungsgemäß
   - ❖ Schutz materieller Vermögenswerte
   - ❖ Schutz geistigen Eigentums
   - ❖ Schutz vertraulicher Informationen Dritter

1. Unsere Ziele - unsere Verantwortung

Fairness, Transparenz und Integrität, Qualität sowie Menschenrechte sind uns wichtig!

Diese Prinzipien bilden die Basis für unser Handeln. Unser gemeinsamer Geschäftsethik-Kodex setzt diese Grundsätze in Beziehung zu unserem Geschäft und beschreibt, wie wir täglich in ethischer und rechtskonformer Weise agieren.

Der Kodex ist für uns alle verpflichtend

- Unser Kodex legt die wichtigsten Grundsätze, Werte und Verhaltensstandards dar, an die sich unser Unternehmen und wir als Mitarbeitende halten, nach denen wir Geschäfte tätigen, mit unseren Kollegen und Geschäftspartnern interagieren und unsere Entscheidungen treffen.
- Die Spheros-internen Richtlinien und Verfahren, die den Kodex unterstützen, enthalten spezifische Informationen darüber, wie die Geschäfte im Einklang mit den in unserem Kodex enthaltenen Grundsätzen zu führen sind.
- In Übereinstimmung mit unserem Kodex und den Richtlinien und Verfahren zu handeln, stellt sicher, dass wir unsere Aufgaben überall, wo wir tätig sind, mit Integrität durchführen.
- Es liegt in unserer Verantwortung, ihn zu verstehen und ihn bei der Arbeit anzuwenden.

Meine persönliche Verantwortung

Der Kodex und alle seine Bestimmungen gelten, sofern die örtlichen Gesetze nichts anderes vorsehen, für alle und überall in unserem Unternehmen, in den Tochtergesellschaften und Joint Ventures von Spheros, einschließlich

- jeden Mitarbeiters und der Führungskräfte auf der ganzen Welt, sowie
- Mitglieder der Geschäftsleitung.

Ich treffe die richtigen Entscheidungen

Wir alle spielen eine wichtige Rolle dabei, das Richtige zu tun und letztendlich das Unternehmen und seinen Ruf zu schützen. Gemeinsam tragen wir dazu bei, dass Spheros ein großartiger Arbeitsplatz für alle bleibt. Aus diesem Grund wird von uns allen, unabhängig von unserer Funktion oder Rolle, erwartet, dass wir:

- Unseren Kodex und die darauf basierenden Richtlinien und Verfahren kennen, verstehen und anwenden
- Bei unklaren Situationen immer Hilfe und Rat suchen
- Etwaige Verstöße gegen unseren Kodex und unsere Ethik- und Compliance-Programme melden

Als Führungskraft gehe ich mit gutem Beispiel voran

Spheros erwartet und verlangt von seinen Führungskräften und Managern, dass Sie:

- Eine Kultur der Integrität schaffen, fördern und pflegen
- Ethische Entscheidungsfindung fördern
- Als positive Vorbilder handeln und mit gutem Beispiel vorangehen.
- Anzeichen von Fehlverhalten nicht ignorieren, sondern verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen, um es zu verhindern.
- Meldungen von Mitarbeitern über Fehlverhalten immer ernst nehmen.

Unsere Führungskräfte achten auf die strikte Einhaltung aller Richtlinien und Verfahren. Sie handeln proaktiv und schaffen ein sicheres und offenes Arbeitsumfeld, in dem jeder ohne Angst seine Bedenken äußern kann.

Ich bitte rechtzeitig um Hilfe

Sollten Sie Zweifel haben und sich unsicher sein, wie Sie sich in einer bestimmten Situation verhalten sollen, stehen Ihnen die folgenden Anlaufstellen jederzeit zur Verfügung. Gehen Sie kein Risiko ein. Informieren oder fragen Sie ohne Scheu:

- Ihre direkte oder nächsthöhere Führungskraft
- Ihren Personalbereich
- compliance@spheros.com

Sie sind nicht sicher, wie Sie vorgehen sollen, stellen Sie sich die folgenden Fragen:

- Geht es mir gut dabei?
- Spiegelt es die Werte von Spheros wider?
- Ist es gut für Spheros, für seine Mitarbeiter und unsere Kunden?
- Würde ich mich wohlfühlen, wenn jeder davon wüsste?

Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen NEIN oder NICHT SICHER lautet, halten Sie inne, überdenken alles noch einmal oder bitten Sie um Hilfe.

Wenn Sie denken, dass etwas nicht in Ordnung ist, schweigen Sie NICHT. Melden Sie Verstöße - Wir nehmen Sie ernst!

Unsere **Spheros Whistleblowing-Hotline** (Hinweisgeber-Hotline) erreichen Sie per

Online : https://spheros.hinweisgeberexpertemeldeplattform.de/
Email : info@hinweisgeberexperte.de
Telefon : +49 89 21 52 74 33 (werktags zwischen 9.00 - 17.00 Uhr)
Post : Compliance Beratung + Service Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Maximilianstraße 24; 80539 München



Ihre Daten und Identität sind bestmöglich geschützt. Wenn Sie möchten, können Sie anonym bleiben, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Um bei der Untersuchung der Angelegenheit zu unterstützen, empfehlen wir aber, alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie bereitstellen möchten, einschließlich Ihres Namens. Sie können auf die volle Unterstützung durch die Geschäftsleitung setzen, Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person, die einen möglichen Verstoß in gutem Glauben melden, werden nicht toleriert und verstoßen gegen unseren Kodex.

2. Ethik und Menschenrechte

Wir sind überzeugt, dass jeder das Grundrecht hat, in einer sicheren, respektvollen, integrativen, positiven und sauberen Umgebung zu leben und zu arbeiten.

Die kompromisslose Achtung der Menschenrechte gehört zu unseren Grundwerten. Dabei orientieren wir uns an der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen“.

Wir achten die Menschenrechte

Wir respektieren und fördern die Grundrechte von Einzelpersonen, unabhängig davon, wo wir tätig sind bzw. in allen unseren Unternehmen: Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter und jene unserer Lieferanten in einem gleichermaßen rechtmäßigen und respektvollen Arbeitsumfeld arbeiten.

Wir leben Verlässlichkeit und Respekt vor

Führen heißt für uns vor allem Vertrauen - Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeiter, denn sie sind die wertvollste Ressource unseres Unternehmens.

Menschlichkeit, Anerkennung und gegenseitiger Respekt prägen unsere Führungskultur ebenso wie Verlässlichkeit und ein offener vertrauensvoller Dialog untereinander.

Wir fördern eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung

Unsere Aufgabe ist es, die Motivation, Lern- und Veränderungsbereitschaft unserer Mitarbeitenden sowie deren Fachkompetenz durch die Gestaltung der Rah menbedingungen zu erhalten, zu fördern und weiterzuentwickeln.

Wir erwarten von allen Mitarbeitenden, sich aktiv und initiativ in Verbesserungsprozesse einzubringen, um die Qualität unserer Arbeit und Abläufe gemeinsam stetig zu optimieren.

Wir sorgen für einen fairen, sicheren, respektvollen und integrativen Arbeitsplatz

Wir befolgen alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Löhne, Leistungen, Arbeitszeiten, Mindestalter und Sicherheit am Arbeitsplatz. Wir sind stolz darauf, faire, existenzsichernde Löhne zu zahlen.

Eine hervorragende Arbeitsumgebung erfordert dabei den Beitrag aller. Wir erwarten eine vertrauensvolle, kollegiale Zusammenarbeit sowie die aktive Sicherstellung von Sauberkeit und Ordnung an jedem Arbeitsplatz und in den Gemeinschaftsbereichen.

Wir fördern einen aktiven sozialen Dialog und unterstützen das Recht unserer Kollegen, sich frei zu äußern.

Wir dulden weder Kinderarbeit, noch Zwangsarbeit oder Menschenhandel und bestehen darauf, dass jeder, der mit uns arbeitet, einschließlich unserer Geschäftspartner, die gleichen Grundsätze befolgt und die Menschenrechte bei den eigenen Tätigkeiten respektiert.

Wir dulden weder Diskriminierung, noch Belästigung oder Mobbing

Wir schätzen Menschen so, wie sie sind.

Wir fördern die Chancengleichheit in unseren Einstellungs- und Aufstiegsverfahren.

Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglicher Art von Diskriminierung, Mobbing und Belästigung (körperlicher, sexueller oder verbaler Art). Ob eine Belästigung vorliegt, hängt davon ab, wie die Handlungen von anderen wahrgenommen werden, unabhängig davon, was die tatsächlichen Absichten waren.

Wir respektieren die Bewegungs-, Vereinigungs- und Ausdrucksfreiheit.

Wir legen großen Wert auf Privatsphäre und Datenschutz

Spheros erhebt und speichert bestimmte personenbezogene Daten, um effektiv zu arbeiten und das Gesetz einzuhalten. Die Achtung der Privatsphäre und die gewissenhafte Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Datenschutzes für unsere Kollegen sowie der uns von unseren Kunden, Lieferanten und Kontakten anvertrauten personenbezogenen Daten werden bei uns großgeschrieben.

Jeder von uns, der Zugriff auf die personenbezogenen Daten anderer Mitarbeiter oder anderer Personen hat, muss sich an alle geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Erhebung, Verwendung, Übertragung und Offenlegung personenbezogener Daten halten.

Wir nehmen unsere soziale Verantwortung sehr ernst

Wir legen großen Wert auf ein harmonisches Miteinander und sehen, dass wir als Unternehmen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt haben. Angemessenes soziales Engagement und Verantwortungsbewusstsein gehen damit einher. Mit Spenden, karitativen Beiträgen oder Sponsoring gehen wir deshalb verantwortungsvoll um. Mögliche Spenden oder Sponsoring dienen ausschließlich einem gemeinnützigen Zweck, werden sorgfältig ausgewählt und entsprechen den geltenden Gesetzen.

Es muss unter angemessener Sorgfalt sichergestellt werden, dass keine direkte oder indirekte Bestechung oder Korruption vorliegt. Um die Unabhängigkeit unseres Unternehmens sicherzustellen und Interessenkonflikte nach bestem Wissen und Gewissen auszuschließen, ist die vorherige schriftliche Einwilligung durch den CEO der Spheros Gruppe erforderlich. Spenden sind immer freiwillige Leistungen, für die Spheros keine Gegenleistung erwartet. Besondere Vorsicht gilt daher, wenn Spenden eingefordert werden, da dies auch als Bestechung angesehen werden kann.

Spheros unterstützt keine politischen oder religiösen Organisationen, Gruppen, Kampagnen oder Einzelpersonen. Private geleistete Spenden unserer Mitarbeiter an politische oder religiöse Organisationen dürfen unter keinen Umständen mit Spheros in Verbindung gebracht werden.

Ebenso darf kein Geschäftspartner im Namen von Spheros Spenden leisten oder versprechen.

3. Produktentwicklung und Qualität gehen Hand in Hand mit Compliance

Wir bieten unseren Kunden ein herausragendes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit. Dabei halten wir die geltenden Normen und Vorschriften ein.

Wir stehen für herausragende Qualität, sowie für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.

Wir halten uns an die Vorschriften im Zusammenhang mit Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen

Spheros verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen strikt einzuhalten. Immer mehr internationale Unternehmen oder Länder wenden Gesetze und Vorschriften an, welche die Einfuhr oder Ausfuhr bestimmter Technologien direkt oder indirekt aus oder in ein Gebiet einschränken oder verbieten können.

Sie verhängen auch Beschränkungen und sogar Verbote für Geschäftstätigkeiten mit bestimmten Ländern, Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen.

Diese vielfältigen und komplexen Regeln dienen dem Schutz der nationalen Sicherheitsinteressen, der Durchsetzung internationaler Gesetze, der Verteidigung der Menschenrechte, der Sicherstellung von Frieden und Sicherheit, der Verhinderung bewaffneter Konflikte und der Schaffung von Konsequenzen für Fehlverhalten.

Die durch Spheros veröffentlichten allgemeinen Vorschriften sowie Anweisungen auf Einzelfallbasis müssen in jedem Fall strikt eingehalten werden. Wir sollten dabei immer wachsam bleiben und niemals die Augen vor einem möglichen Verstoß verschließen.

Wir legen großen Wert auf einwandfreie Produkte

Für unsere Kunden entwickeln wir moderne und sichere Produkte, die den höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Wir begeistern unsere Kunden, indem wir eine einwandfreie Produktentwicklung sicherstellen. Präzise Fertigungsverfahren und strenge Qualitätskontrollen stellen sicher, dass jedes Produkt, das unser Unternehmen verlässt, höchsten Anforderungen entspricht. Wir entsprechen durch Zertifizierungen den höchsten Qualitätsansprüchen..

Wir fördern eine verantwortungsvolle Mineraliengewinnung und -beschaffung

Konfliktmineralien sind bestimmte Arten von Rohstoffen (wie Zinn, Wolfram, Tantal und Gold), die aus bestimmten Regionen stammen, in denen Menschenrechtsverletzungen und gewaltsame Konflikte an der Tagesordnung stehen. Diese Materialien schüren bekanntermaßen Kriege und Menschenrechtsverletzungen.

Spheros unterstützt Kunden auch bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Gesetzgebung zu Konfliktmineralien und erwartet von seinen Geschäftspartnern Kooperation und die Bereitstellung der notwendigen Informationen.

Wir halten Umweltvorschriften ein

Wir halten uns an Umweltvorschriften, unabhängig davon, ob sie sich auf Produkte und Technologien oder auf Herstellung, Lieferung und Vertrieb beziehen.

Bei der Entwicklung von innovativen Produkten und Technologien streben wir stets danach, diese so zu gestalten, dass sie den Kundenbedürfnissen gerecht werden und gleichzeitig dazu beitragen, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und unserem Anspruch an saubere Technologien zu entsprechen.

Wir streben kontinuierlich danach, Emissionswerte zu senken. Darüber hinaus konzentrieren wir uns in unseren betrieblichen Abläufen auf Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien. An allen Unternehmensstandorten arbeiten wir an der Reduzierung des absoluten Wasserverbrauchs und von Gefahrstoffen in Produkten und Prozessen. Abfallvermeidung, Erhöhung der Recyclingquote sowie die Entwicklung und der Einsatz nachhaltiger Verpackungen sind weitere Schwerpunkte.

4. Integre Geschäfte

Wie wir auf dem Markt handeln und wie wir unsere Geschäftspartner behandeln, bestimmt, wer wir als Unternehmen sind.

Wir sind für Wettbewerbsgleichheit, fairen Handel und die Sicherstellung eines redlichen Wettbewerbs in einem freien Markt. Ein absolutes Höchstmaß an Genauigkeit bezüglich unserer Finanzdaten wird zu jeder Zeit sichergestellt.

Wir leben Ethik und Integrität in unserem Geschäft

Wir sind überzeugt, dass Fairness, gegenseitiger Respekt und Integrität unter Geschäftspartnern die Grundlage für langfristige Qualität und für gegenseitig vorteilhafte Beziehungen sind.

Wenn wir mit unseren Geschäftspartnern oder Behörden interagieren, halten wir uns an diesen Kodex und alle geltenden Gesetze. Insbesondere achten wir auf Anti-Korruptionsgesetze, Wirtschaftssanktionen, Exportkontrollen, Menschenrechte und natürlich das Kartellrecht, wenn wir mit der Konkurrenz zu tun haben.

Wer wir sind, hängt auch davon ab, mit wem wir Geschäfte machen und wie wir sie machen. Ein unethisches oder illegales Verhalten eines Geschäftspartners kann unserem Ruf schaden. Wir erwarten daher von allen unseren Geschäftspartnern, dass sie gleichermaßen wachsam sind und die höchsten ethischen und rechtlichen Standards einhalten. Unser **Verhaltenskodex für Geschäftspartner** spiegelt unseren Verhaltens- und Ethikkodex in kurzer und prägnanter Form wider und wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner ebenso entschlossen sind, das Richtige zu tun, wie wir, unabhängig von ihrer Tätigkeit.

Wir stehen für einen fairen Wettbewerb

Wir respektieren die Integrität des Marktes und konkurrieren immer basierend auf den Vorzügen unseres ausgezeichneten Service, der Produkte und Technologien.

Um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, halten wir uns an die geltenden Regeln und Gesetze und lehnen illegale Handlungen ab, die darauf abzielen, Wettbewerber aus dem Geschäft zu drängen oder Geschäftspartner zu zwingen, unlautere Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Alle Funktionen können kartellrechtlichen Risiken ausgesetzt sein und daher muss jeder von uns bei der Interaktion mit Dritten äußerst aufmerksam sein, um selbst unbeabsichtigte unangemessene Diskussionen oder Vereinbarungen zu vermeiden.

Wir bekämpfen Bestechung und Korruption

Bestechung und Korruption sind illegal und falsch. Sie behindern die wirtschaftliche Entwicklung, tragen zu menschlichen und ökologischen Katastrophen bei, untergraben das Vertrauen der Öffentlichkeit und stehen im Widerspruch zu allem, wofür wir stehen. Die Position von Spheros zu Korruption und Bestechung ist klar: Wir beteiligen uns niemals, weder direkt noch indirekt.

In besonderer Weise gelten unsere strengen Richtlinien zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption auch für alle Geschäfte mit Regierungsvertretern und Beamten, Personal- und Verwaltungsbehörden.

Wir beteiligen uns an keinerlei Transaktion oder Geschäft, die oder das auch bloß den Anschein erweckt, dass Korruption involviert ist, unterstützt oder gar toleriert wird.

Wir haben klare Regeln für Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung

Die Annahme oder das Anbieten eines wertvollen Geschenks, einer großzügigen Einladung oder einer üppigen Mahlzeit oder Bewirtung kann als unangemessener Versuch angesehen werden, sich Geschäfte zu sichern, eine Beziehung zu beeinflussen oder sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Mit anderen Worten, es kann als Bestechung eingestuft werden.

Wenn wir daher geschäftliche Höflichkeiten anbieten oder annehmen, müssen sie rechtmäßig und geringfügig sein und es dürfen keine Bedingungen daran geknüpft sein. Besondere Regeln gelten für alle Geschäfte mit Regierungsvertretern und diejenigen von uns, die an solchen Geschäften beteiligt sind, müssen sich dessen bewusst sein. Es sind ausnahmslos die gesetzlichen Vorschriften sowie unsere Richtlinie über Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung zu beachten. Gegebenenfalls ist in bestimmten Fällen vorab eine Genehmigung nötig.

Wir lassen keine Einflussnahme zu

Dies bedeutet, dass wir niemandem Wertgegenstände geben oder versprechen dürfen, der tatsächlichen oder potenziellen Einfluss auf einen Entscheidungsträger hat. Vor allem dann, wenn es sich bei diesem Entscheidungsträger um einen Regierungsvertreter handelt, auch wenn er keine offensichtlichen Vorteile daraus zieht.

Wir verbieten Beschleunigungszahlungen

Beschleunigungszahlungen sind Zahlungen als Gegenleistung für die beschleunigte Abwicklung von ansonsten routinemäßiger staatlicher Pflichten. Sie sind in vielen Ländern ebenso strafbar wie Bestechung.

Spheros verbietet solche Zahlungen, es sei denn, die Mitarbeiter sind gezwungen, eine Zahlung unter Androhung von Gewalt und lebensbedrohlichen Umständen zu leisten.

Wenn Sie mit einer solchen Situation konfrontiert werden, leisten Sie zu Ihrer Sicherheit eine Zahlung und melden Sie dies anschließend so schnell wie möglich.

Wir vermeiden Interessenkonflikte

Wir handeln immer im besten Interesse von Spheros und dürfen niemals zulassen, dass unsere Geschäftsentscheidungen von persönlichen oder familiären Interessen beeinflusst werden.

Ein Interessenkonflikt besteht dann, wenn ein persönliches Interesse unsere Verpflichtungen gegenüber Spheros beeinträchtigt oder mit diesen kollidiert. Selbst der Anschein eines möglichen Konflikts kann die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen ernsthaft beeinträchtigen.

Wir stellen die Richtigkeit und Genauigkeit von Konten, Büchern und Aufzeichnungen sicher

Wir stellen die Genauigkeit von geschäftlichen Aufzeichnungen, einschließlich der Integrität der Finanzdaten, sicher. Alle unsere Aufzeichnungen müssen eine ehrliche Darstellung der Fakten sein. Sie dürfen niemals falsche oder irreführende Informationen enthalten. Die Informationen in unseren Unternehmensdokumenten müssen stets vollständig, genau und richtig sein.

Wir bekämpfen Geldwäsche

Geldwäsche liegt vor, wenn Personen Finanzaufzeichnungen manipulieren, um illegale Gelder zu verbergen oder die Quelle illegaler Geldwäsche als legitim erscheinen zu lassen.

Die Verpflichtung von Spheros für qualitativ hochwertige Finanzunterlagen erfordert eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäsche. Wir tauschen unsere Waren und Dienstleistungen nur gegen akzeptable und rechtmäßige Zahlungsarten ein und nehmen kein Bargeld an. Durch die genaue Überwachung unserer Zahlungen, Rechnungen und anderer Transaktionen können wir Geldwäsche verhindern.

5. Sorgfältiger Umgang mit Unternehmenseigentum

Wir gehen verantwortungsvoll und sachgemäß mit dem Eigentum von Spheros und Dritter um.

Spheros ist Eigentümer und Inhaber vielfältiger immaterieller und materieller Vermögenswerte. Sie in aktiver weise zu schützen ist die Grundvoraussetzung, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern.

Wir nutzen Ressourcen sach- und ordnungsgemäß

Den Mitarbeitern anvertraute Ressourcen sind effizient und ausschließlich für geschäftliche Zwecke zu nutzen. Dazu gehören physisches und geistiges Eigentum sowie vertrauliche und urheberrechtlich geschützte Informationen. Zudem umfasst der Schutz vertraulicher Informationen auch die Wahrung der Sicherheit von IT-Systemen (Cyber Security). Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) stellen wir sicher, dass keine vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnisse eingegeben werden.

Schutz materieller Vermögenswerte

Dies umfasst die Sicherung aller greifbaren Gegenstände und deren physische Eigenschaften. Dazu gehören bspw. Immobilien, Maschinen, Lagerbestände und alle anderen materiellen Besitztümer, die für die betriebliche Fortführung und finanzielle Gesundheit des Unternehmens wesentlich sind. Zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Eigentum von Spheros gehört auch die aktive Aufrechterhaltung von Sauberkeit und Ordnung.

Schutz geistigen Eigentums

Dies umfasst Marken, Logos, Urheberrechte, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Produktdesigns, Geschäftspläne und alle anderen Informationen oder Ideen, die Spheros einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Einige davon sind vertraulich, während andere öffentlich zugänglich sind. Dieses gesamte geistige Eigentum gehört jedoch Spheros und um seinen Wert zu erhalten, müssen wir seine ordnungsgemäße Nutzung sicherstellen.

Schutz vertraulicher Informationen Dritter

Vertrauliche Informationen anderer Parteien müssen vor unsachgemäßer Offenlegung geschützt werden.



Falls Sie von einer **tatsächlichen oder vermuteten Verletzung**

- des Spheros Verhaltens- und Ethik Kodex oder
- sonstiger Spheros Compliance-Richtlinien oder
- geltenden Rechts

erfahren, zögern Sie bitte nicht und melden Sie sich.

Sie können kontaktieren:

- Ihre direkte oder nächsthöhere Führungskraft
- Ihren Personalbereich
- compliance@spheros.com
- unsere Hinweisgeber-Hotline (vertraulich und anonym)

Unsere **Spheros Whistleblowing-Hotline** (Hinweisgeber-Hotline) erreichen Sie

Online: https://spheros.hinweisgeberexpertemeldeplattform.de/
Email: info@hinweisgeberexperte.de
Telefon: +49 89 21 52 74 33 (werktags zwischen 9.00 - 17.00 Uhr)
Post: Compliance Beratung + Service Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Maximilianstraße 24; 80539 München

SPHEROS

Legal & Compliance

Spheros Germany GmbH
Friedrichshafener Straße 7 | 82205 Gilching