



**SPIHEROS**

**Verhaltenskodex für  
Geschäftspartner**

# Vorwort / Präambel

## „Integrität und Qualität bei jeder Handlung“

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

**Integrität, Respekt** und **ethisches Verhalten** sind für uns keine reinen Bestrebungen, sondern unsere Kernprinzipien, nach denen sich unsere tägliche Arbeit auf der ganzen Welt richtet. Was wir von uns selbst verlangen, erwarten wir auch von geschätzten Geschäftspartnern wie Ihnen. Spheros bekennt sich zu den universellen Prinzipien der Menschenrechte, der fairen Arbeitsbedingungen, des Umweltschutzes und der Korruptionsbekämpfung. Diese Prinzipien spiegeln sich u.a. in unserem **Verhaltens- und Ethikkodex** wider, der die von Spheros befolgten Richtlinien, Prinzipien und Gesetze beschreibt.

Um den dynamischen Veränderungen in der rechtlichen, sozialen und geopolitischen Landschaft gerecht zu werden, ist integriertes Handeln unerlässlich. Daher arbeiten wir nur mit Geschäftspartnern zusammen, denen wir vollkommen vertrauen können. Diese Voraussetzungen erfüllen Sie, wenn Sie den **Verhaltenskodex für Geschäftspartner** lesen, verstehen und einhalten. Er ist für alle unsere Lieferanten, Agenturen, Vermittler, Makler, Dienstleister, Wiederverkäufer, Vertriebshändler, Berater und Joint-Venture-Partner sowie für deren an einem Spheros-Projekt beteiligten Mitarbeiter bindend.

Was bedeutet dies in der Praxis? Es bedeutet, dass Sie, wann und wo immer Sie für Spheros arbeiten, hinsichtlich Bestechung und Korruption einen Null-Toleranz-Ansatz verfolgen, die Menschenrechte wahren, für faire Arbeitsbedingungen und individuelle Integrität sorgen, auf Sicherheit am Arbeitsplatz achten, den Umweltschutz unterstützen, faire Verkaufs- und Marketingpraktiken anwenden, den Schutz der Vertraulichkeit, des Wettbewerbs und des geistigen Eigentums achten und jegliches ungesetzliche Verhalten unterlassen. Es gibt keine Geschäftsaktivitäten, egal wie groß oder klein sie auch sein mögen, die von diesen generellen Grundsätzen ausgenommen sind.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie unethisches Verhalten sehen oder vermuten. Wir nehmen alle Angaben zu Fehlverhalten ernst und untersagen jegliche Form von Repressalien gegen diejenigen, die in gutem Glauben ihre Bedenken äußern.

Bitte nehmen Sie sich Zeit, diesen Kodex sorgfältig zu lesen und greifen Sie bei unserer weiteren Zusammenarbeit darauf zurück. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen,

**Mark Sondermann,**  
**CEO, Spheros Group**

# Inhalt

Präambel

Inhaltsübersicht

1. Durchgängige Integrität

2. Ethik und Menschenrechte in der Lieferkette

- ❖ Null Toleranz gegenüber Zwangs- und Kinderarbeit sowie Menschenhandel
- ❖ Faire, existenzsichernde Löhne und Sozialleistungen
- ❖ Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- ❖ Versammlungsfreiheit
- ❖ Keine Duldung von Diskriminierung, Schikane und Mobbing
- ❖ Lokale Gemeinschaften und Landrechte

3. Regulatorische und technologische Compliance

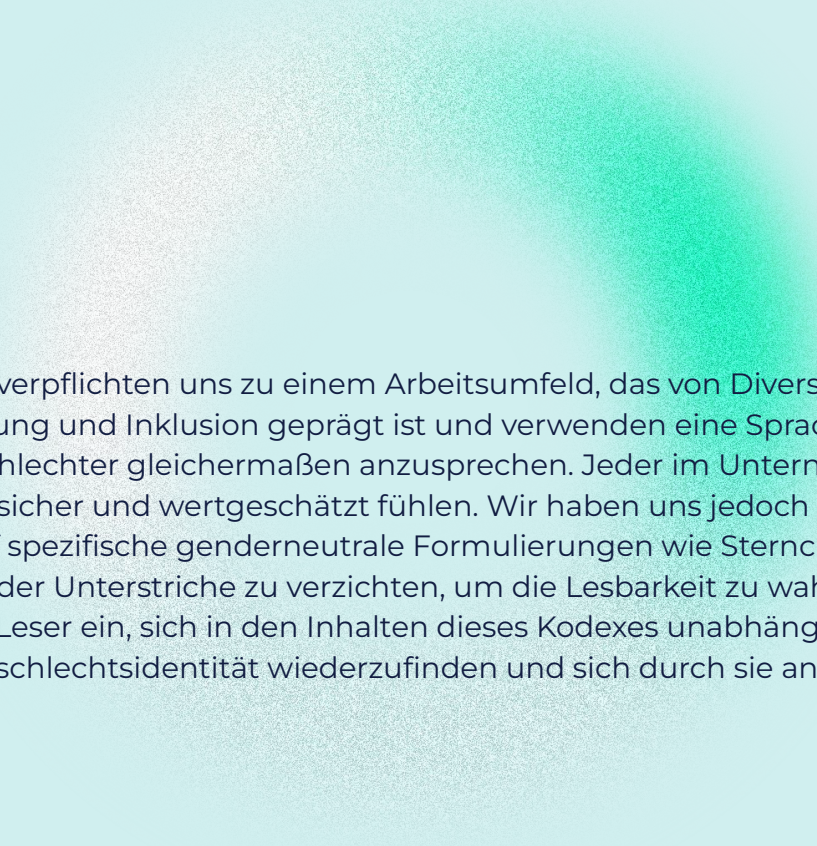
- ❖ Produktsicherheit und -qualität
- ❖ Beachtung von Umweltschutzvorschriften
- ❖ Förderung einer verantwortungsvollen Mineralgewinnung- und Beschaffung
- ❖ Import-,Exportkontrolle und Wirtschaftssanktionen
- ❖ Datenschutzvorschriften

4. Geschäfte mit Integrität führen

- ❖ Fairer Wettbewerb und Kartellrecht
- ❖ Bekämpfung von Bestechung und Korruption
- ❖ Bekämpfung von Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten
- ❖ Vermeidung von Interessenkonflikten
- ❖ Schutz von Vermögenswerten, vertraulichen Informationen und Daten

5. Wirksame Compliance

- ❖ Meldung von Problemen



Wir bei Sferos 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. Wir haben uns jedoch dazu entschieden, auf spezifische genderneutrale Formulierungen wie Sternchen, Doppelpunkte oder Unterstriche zu verzichten, um die Lesbarkeit zu wahren. 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.

# 1. Durchgängige Integrität

Für Spheros ist es von großer Bedeutung, was wir tun, wie wir es tun und mit wem wir Geschäfte tätigen

Spheros verpflichtet sich zu einer einwandfreien Geschäftsethik und durchgängigen Integrität. Wir sind bestrebt, nur mit den Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, die sich an die gleichen Integritätsstandards und selbstverständlich an die geltenden Gesetze und Vorschriften halten, wie wir selbst.

Unser gemeinsamer langfristiger Erfolg hängt davon ab, wie konsequent wir alle die Gesetze, Vorschriften, ethischen Grundsätze und unsere eigenen freiwilligen Verpflichtungen einhalten. Dazu zählt auch, wie schnell wir Risiken erkennen und eindämmen.

Dieser **Verhaltenskodex für Geschäftspartner** spiegelt den **Spheros Verhaltens- und Ethikkodex** wider, der für alle Mitarbeiter und Führungskräfte bei Spheros gilt. Er führt aus, was Spheros hinsichtlich eines ethischen, rechtmäßigen, fairen und regelkonformen Geschäftsverhaltens von seinen Geschäftspartnern erwartet. Er gilt für alle unsere Geschäftspartner sowie deren Mitarbeiter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Lieferanten, Dienstleister, Unterauftragnehmer, Makler, Kunden, Vertriebshändler, Unternehmerverbände, Universitäten, Forschungsinstitute und alle Agenturen und Vermittler, die für oder im Auftrag von Spheros arbeiten, unabhängig davon, was diese tun und wo in der Welt sie tätig sind.

Diesbezüglich beinhaltet das umfassende Auswahlverfahren für Geschäftspartner von Spheros eine kontinuierliche Compliance-Due-Diligence-Prüfung sowie die vollständige Einhaltung dieses Kodex und aller geltenden Vorschriften.

Sollten lokale Gesetze weniger restriktiv sein als dieser Kodex, müssen unsere Geschäftspartner sich an diesen Kodex halten, auch wenn ihr Verhalten eigentlich legal wäre. Wenn lokale Gesetze restriktiver sind als dieser Kodex, müssen sich unsere Geschäftspartner immer zumindest an diese Gesetze halten.

Dieser Kodex wird gegebenenfalls von Zeit zu Zeit aktualisiert oder durch zusätzliche Richtlinien ergänzt, er kann jedoch nicht alle Situationen berücksichtigen, die sich ergeben können. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie jederzeit ein gesundes und ethisches Urteilsvermögen an den Tag legen.

## 2. Ethik und Menschenrechte in der Lieferkette

**Wir glauben fest daran, dass Jeder das Grundrecht hat, in einer sicheren, respektvollen, integrativen, positiven und sauberen Umgebung zu leben und zu arbeiten.**

Wir orientieren uns an der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen".

Daher arbeitet Spheros mit Geschäftspartnern zusammen, die dieselben Grundprinzipien befolgen und wirksame Maßnahmen ergreifen, um negative Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Menschenrechte zu verhindern oder abzumildern.

### **Null Toleranz gegenüber Zwangs- und Kinderarbeit sowie Menschenhandel**

Unsere Geschäftspartner sollen sich an die Vorschriften halten, die jegliche Art von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder unfreiwilliger Arbeit, Menschenhandel, Leibeigenschaft und Nötigung zur Arbeit verbieten. Hierzu gehören:

- Arbeiten oder Dienstleistungen, die unter Androhung von Strafe verlangt werden und zu denen sich die Arbeitenden nicht freiwillig gemeldet haben,
- alle Formen von sklavenähnlichen Praktiken, wie die Forderung überhöhter Gebühren und die Vorenthaltung von Ausweispapieren, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft, Gewaltanwendung oder andere Formen der Beherrschung, Unterdrückung, wirtschaftlichen oder sexuellen Ausbeutung oder Demütigung.

Hinsichtlich Kinderarbeit gilt:

- Das Mindestalter für eine Beschäftigung muss dem nationalen Recht entsprechen und mindestens 15 Jahre betragen,
- Arbeitnehmer unter 18 Jahren genießen einen besonderen Schutz und dürfen keine Arbeit verrichten, die ihre Sicherheit, ihre Gesundheit oder ihr Wohlergehen gefährden könnte, wie beispielsweise Überstunden oder Nachtschichten.

### **Faire, existenzsichernde Löhne und Sozialleistungen**

Unsere Geschäftspartner sind verpflichtet, sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu Löhnen, Sozialleistungen und Arbeitszeiten, einschließlich Überstunden, zu halten. Sie dürfen keine unzulässigen Einbehaltungen oder Lohnabzüge als Disziplinarmaßnahme vornehmen oder den Arbeitnehmern finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit den Einstellungskosten auferlegen.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie faire, wettbewerbsfähige und existenzsichernde Löhne und Sozialleistungen zahlen, und zwar entweder direkt oder indirekt über Arbeitsvermittlungsagenturen sowie rechtzeitig und regelmäßig. Dieselben Anforderungen gelten für sämtliche Regelungen zu Überstunden und Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten, Arbeitszeitplänen, bezahlten Überstunden, Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub sowie Krankheits- und Familienurlaub.

## **Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz**

Unsere Geschäftspartner sollen für Ihre Arbeitnehmer sichere und gesunde Arbeitsplätze unterhalten sowie verantwortungsbewusste Arbeitsschutzvorschriften anwenden, die den gesetzlichen Normen entsprechen oder diese übertreffen. Dazu gehört u.a. eine geeignete Schutzausrüstung, Zugang zu sauberen Toiletten und Trinkwasser. Das Ziel dabei soll sein die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern und den Arbeitsschutz zu fördern, sodass Vorfälle im Bereich Arbeitssicherheit vermieden werden.

## **Versammlungsfreiheit**

Unsere Geschäftspartner müssen das Recht der Mitarbeiter auf Gewerkschaftszugehörigkeit in ihren eigenen Betrieben und in ihrer gesamten Lieferkette wahren. Die Gründung einer Gewerkschaft oder der Beitritt zu einer Gewerkschaft dürfen keine Gründe für Diskriminierung oder Repressalien sein. Die Gewerkschaften sollen im Einklang mit der örtlichen Gesetzgebung frei agieren können. Dies umfasst auch das Streikrecht und das Recht auf Tarifverhandlungen. Die Geschäftspartner dürfen die Versammlungsfreiheit niemals gewaltsam einschränken.

## **Keine Duldung von Diskriminierung, Schikane und Mobbing**

Arbeitnehmer müssen fair, würde- und respektvoll behandelt werden. Dank einer Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglicher Art von Diskriminierung, Schikane und Mobbing am Arbeitsplatz sollen alle bei der Einstellung, Ausbildung und Beförderung die gleichen Chancen haben und Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage von Leistung, Qualifikationen und arbeitsplatzbezogenen Anforderungen getroffen werden.

## **Lokale Gemeinschaften und Landrechte**

Unsere Geschäftspartner müssen, dort wo sie tätig sind, das Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften berücksichtigen und die Rechte dieser Gemeinschaften respektieren. Sie müssen die Landrechte von Einzelpersonen, indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und internationalen Standards anerkennen und dürfen sich nicht an unrechtmäßigen Landvertreibungen beteiligen.

### 3. Regulatorische und technologische Compliance

Wir sind täglich bestrebt, unseren Kunden ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten. Dabei halten wir die geltenden Normen und Vorschriften ein.

Wir stehen dafür, Produkte zu entwickeln, die den höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Wir sind der Auffassung, dass Technologie, Qualität und Compliance Hand in Hand gehen.

#### Produktsicherheit und -qualität

Um eine einwandfreie Produktentwicklung sicherstellen zu können, betreibt Spheros Produktenwicklungs-Gates sowie eine durchgängige Prozessqualitätssicherung. Daher ist es für uns wichtig mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die in ihren eigenen Betrieben und in denen ihrer Zulieferer einen ebenso einen viel Wert auf strenge Qualitätskontrollen legen. Die Lieferung von Produkten, Dienstleistungen und Technologien, muss stets mit den gesetzlichen Vorschriften sowie den vereinbarten Spezifikationen von Spheros übereinstimmen. Informieren Sie uns unverzüglich über tatsächliche oder potenzielle Risiken, die sich auf ihre Produkte, Dienstleistungen und Technologien auswirken können, ganz gleich, ob diese an Spheros geliefert wurden oder noch zu liefern sind.

#### Beachtung von Umweltschutzvorschriften

Wir wollen mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die sich an Umweltschutzvorschriften halten, denen Nachhaltigkeit wichtig ist und die hohen Wert auf saubere Technologien legen, sei es in Bezug auf Produkte oder in den Bereichen Herstellung, Lieferung und Vertrieb. Lieferanten unterstützen Spheros bei der Ermittlung von direkten und indirekten Emissionen in Bezug auf Ihre Produkte und deren Herstellung. Wir erwarten, dass sie in ihren eigenen Betrieben und ihrer Lieferkette Wert legen auf Energieeffizienz, den Einsatz erneuerbarer Energien, Förderung der Ressourcenschonung, Reduzierung von Abfällen, sowie einen ordnungsgemäßen Umgang mit Gefahrstoffen.



## Förderung einer verantwortungsvollen Mineralgewinnung- und Beschaffung

Konfliktminerale sind bestimmte Arten von Rohstoffen (wie Zinn, Wolfram, Tantal und Gold), die aus bestimmten Regionen stammen, in denen Menschenrechtsverletzungen und gewaltsame Konflikte auftreten. Konfliktminerale sind dafür bekannt, dass sie Kriege und Menschenrechtsverletzungen anheizen.

Spheros unterstützt seine Kunden bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der Gesetzgebung zu Konfliktmineralen und erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie sich zur verantwortungsvollen Beschaffung aller Mineralien und Materialien zu Konfliktmineralen verpflichten, mit uns kooperieren und uns die gewünschten Informationen zur Verfügung stellen.

## Import-, Exportkontrolle und Wirtschaftssanktionen

Spheros verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen strikt einzuhalten.

Einfuhr- und Ausfuhrkontrollen dienen dem Schutz nationaler Sicherheitsinteressen, der Durchsetzung internationaler Gesetze, der Verteidigung der Menschenrechte, der Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit, der Verhinderung bewaffneter Konflikte und der Verhängung von Konsequenzen für Fehlverhalten. Jeder Verstoß gegen diese Gesetze kann schwerwiegende Folgen für unsere Geschäftstätigkeit haben und unter anderem zur Unterbrechung des Geschäftsbetriebs und des Verlusts von Exportprivilegien führen.

Spheros muss wissen, welche von einem Geschäftspartner gelieferten Produkte, Komponenten und Technologien Restriktionen unterliegen, da sich dies auf unsere eigene Möglichkeit zum Import, Export oder Reexport von Produkten oder Technologien auswirken kann.

Spheros verlangt von seinen Geschäftspartnern Folgendes:

- Einhaltung der Import- und Exportkontrollvorschriften,
- Bereitstellung von klaren, wahrheitsgemäßen und genauen Informationen über den Ursprung, die Exportklassifizierung und die Exportbeschränkungen für Produkte/Materialien, Dienstleistungen, Software usw., die an Spheros geliefert werden,
- Einholung von Exportgenehmigungen, wenn erforderlich,
- umgehende Benachrichtigung von Spheros über auftretende Änderungen oder Übermittlung aller relevanten Informationen, die sich auf die Aktivitäten von Spheros auswirken oder diese unterbrechen können.

Darüber hinaus können Kunden und Händler abhängig von dem anwendbaren Exportkontrollprogramm oder den maßgeblichen Vorschriften aufgefordert werden, die Endverwendung und/oder den Endnutzer der von ihnen gekauften oder vertriebenen Spheros-Produkte oder Spheros-Technologien schriftlich zu bestätigen.

Ebenso sind wir bestrebt, mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, die sich zur Einhaltung der geltenden Wirtschaftssanktionen verpflichten und ihre Aktivitäten entsprechend ausrichten.

Wirtschaftssanktionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Embargos, Handelsbeschränkungen und finanzielle Sanktionen, werden von Regierungen oder anderen Organisationen (z. B. den Vereinten Nationen, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten usw.) verhängt. Sie schränken die Geschäftstätigkeit von Unternehmen mit bestimmten Ländern, Personen oder Organisationen ein oder verbieten sie sogar.

Um das Risiko von Sanktionsverstößen zu vermeiden, müssen die Geschäftspartner daher zumindest folgende Vorkehrungen treffen:

- Sicherstellen, dass kein von Spheros angenommener oder an Spheros erteilter Auftrag gegen geltende Wirtschaftssanktionsvorschriften verstößt, sei es in Bezug auf Personen, Unternehmen, Endnutzer, Standorte, Produkte oder Technologien,
- Durchführung einer angemessenen Due-Diligence-Prüfung ihrer eigenen Stakeholder (einschließlich ihrer Kunden, Banken, Logistikunternehmen, Lieferanten usw.),
- Spheros weder direkt noch indirekt veranlassen, gegen anwendbare Sanktionsprogramme zu verstoßen,
- Spheros unverzüglich über mutmaßliche Aktivitäten informieren, die die Geschäftstätigkeit von Spheros unterbrechen oder beeinträchtigen könnten.

## Datenschutzvorschriften

Die Achtung und die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes der personenbezogenen Daten, die uns Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten usw. anvertraut haben, hat für uns höchste Priorität.

Unsere Geschäftspartner sind daher verpflichtet, sich an die geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Erhebung, Verwendung, Übertragung und Offenlegung personenbezogener Daten zu halten und die Einhaltung der vertraglichen Datenschutzbestimmungen und -vorschriften von Spheros sicherzustellen. Es sind geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um die personenbezogenen Daten von Spheros, die der Verarbeitung, dem Zugriff oder der Einsicht unterliegen, angemessen zu schützen.

## 4. Geschäfte mit Integrität führen

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

Wir glauben, dass Fairness, gegenseitiger Respekt und Integrität unter Geschäftspartnern die Fundamente unseres langfristigen Erfolgs und einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung bilden. Wir treten ein für einheitliche Wettbewerbsbedingungen, fairen Handel und redlichen Wettbewerb auf einem freien Markt.

### Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Wettbewerb soll auf den Vorzügen unseres ausgezeichneten Service, der Produkte und Technologien basieren. Um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, dürfen rechtswidrige Handlungen, die darauf abzielen, Verbraucher in unlauterer Weise zu benachteiligen, Konkurrenten vom Markt zu verdrängen oder Kunden und Lieferanten zur Akzeptanz unfairer Geschäftsbedingungen zu zwingen auf keinen Fall toleriert werden.

Wir verlangen von unseren Geschäftspartnern, dass sie wettbewerbswidrige Praktiken verbieten und aktiv verhindern, sei es in Bezug auf unangemessenen Informationsaustausch oder illegale Absprachen mit Wettbewerbern (insbesondere wenn sie Spheros bei Projekten unterstützen: z. B. Auftragnehmer, Dienstleister, Praktikanten usw.), Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung oder jegliches unangemessene Verhalten, das den Wettbewerb beeinträchtigen könnte.

Sie dürfen niemals mit Wettbewerbern Kartelle bilden, sich an Preisabsprachen, Marktaufteilungen und Angebotsabsprachen beteiligen oder sensible Geschäftsdaten mit ihren Konkurrenten austauschen, um den Wettbewerb einzuschränken.

### Vermeidung von Interessenkonflikten

Geschäftliche Entscheidungen und Transaktionen, an denen ein Unternehmen von Spheros beteiligt ist, dürfen niemals von persönlichen oder familiären Interessen beeinflusst sein. Darüber hinaus dürfen Sie dem Entscheidungsträger auch keinen persönlichen Nutzen bringen. Ebenso ist es nicht gestattet, Geld von Geschäftspartnern zu leihen oder persönliche Vorteile jeglicher Art anzunehmen.

## Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Interaktionen mit Dritten müssen frei von Korruption oder Bestechung jeglicher Art sein. Mitarbeiter und Geschäftspartner von Spheros dürfen Dritten, einschließlich öffentlichen Bediensteten und Behörden sowie Kunden und Lieferanten, weder direkt noch indirekt, etwas von Wert versprechen oder zukommen lassen oder etwas von Wert von ihnen verlangen oder annehmen, um einen Auftrag zu erhalten, eine Beziehung zu beeinflussen oder sich einen unlauteren oder unzulässigen Vorteil zu sichern. Einflussnahme, Bargeldgeschenke oder Bargeldäquivalente sowie Schmiergelder oder andere Vorteile, die öffentlichen Bediensteten für routinemäßige staatliche Aufgaben gewährt werden, sind ebenfalls verboten.

Unsere Geschäftspartner sind verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu beachten und einzuhalten. Insbesondere gilt Folgendes:

- Geschäftspartner dürfen Mitarbeitern von Spheros nichts anbieten oder von ihnen annehmen, was über rechtmäßige und seltene geschäftliche Gefälligkeiten von geringem Wert hinausgeht, deren Zweck nur darin besteht, freundschaftliche Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder zu pflegen.
- Geschäftspartner dürfen Dritten im Namen von Spheros oder im Auftrag von Spheros weder Geschenke anbieten noch Einladungen aussprechen oder Spenden übergeben oder dies versprechen, und zwar weder direkt noch indirekt über Agenturen oder Vermittler.
- Insbesondere dürfen sie keiner Person etwas von Wert übergeben oder versprechen, die tatsächlich oder potenziell Einfluss auf einen Entscheidungsträger hat. Dies gilt vor allem, wenn es sich bei diesem Entscheidungsträger um einen Regierungsvertreter handelt, und auch dann, wenn diesem kein offensichtlicher Vorteil entsteht.

Spheros erwartet von seinen Geschäftspartnern eine angemessene Sorgfaltspflicht zur Verhinderung und Aufdeckung von jeglicher direkter oder indirekter Korruption bei allen geschäftlichen Vereinbarungen, und in den Fällen, in denen Sie als Geschäftspartner zur Unterstützung ihrer Verpflichtung gegenüber Spheros eine Agentur oder Vermittler beauftragen wollen, vorab eine Genehmigung von Spheros einzuholen.

## Bekämpfung von Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass Sie jegliche Aktivitäten, die direkt oder indirekt zur Unterstützung bewaffneter Gruppen oder krimineller und terroristischer Aktivitäten beitragen, unterlassen. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen nur gegen akzeptable und rechtmäßige Zahlungsformen aus und überwachen Sie Zahlungen, Rechnungen und andere Transaktionen genau.

## Schutz von Vermögenswerten, vertraulichen Informationen und Daten

Spheros nimmt die Vertraulichkeit und den Schutz seiner Vermögenswerte (insbesondere von geistigem Eigentum, Betriebsgeheimnissen, Know-how, Patenten und Markenzeichen, nicht öffentlichen geschäftlichen und strategischen Informationen) sowie den Schutz von Geschäftsdaten sehr ernst. Hierzu gehören auch Daten, die Spheros seitens seiner Geschäftspartner anvertraut wurden.

Spheros will mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die die Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums und zum Schutz nicht personenbezogener Daten beachten und sich zur Einhaltung dieser Gesetze verpflichten. Dies gilt insbesondere für Geschäftspartner, die als Datenverarbeiter für Spheros tätig sind.

Daher gilt Folgendes:

- Geschäftspartner dürfen das materielle und geistige Eigentum von Spheros, vertrauliche Informationen und Daten, patentierte Technologien, Dokumentationen oder sonstige Materialien nicht ohne schriftliche Erlaubnis oder außerhalb des Umfangs der für Spheros durchgeführten Arbeiten verwenden.
- Geschäftspartnern ist es nicht gestattet, sich über oder im Namen von Spheros sowie in Bezug auf Projekte oder Kunden von Spheros schriftlich oder mündlich in irgendeiner Art öffentlich zu äußern, sei es in traditionellen Medien, sozialen Netzwerken oder sonstigen öffentlichen Foren. Öffentliche Äußerungen oder Mitteilungen, die zur Offenlegung vertraulicher Informationen von Spheros, von Kunden von Spheros oder anderen Stakeholdern führen würden, dürfen nicht erfolgen. Sämtliche Anfragen oder Einladungen zu einem Interview, die Spheros betreffen, müssen an die Kommunikationsabteilung von Spheros gerichtet werden.

## 5. Wirksame Compliance

### Spheros setzt auf Vertrauen & enge Zusammenarbeit.

Die Einhaltung des **Verhaltenskodex für Geschäftspartner** und der geltenden Vorschriften ist eine kontinuierliche Anforderung für all unsere Geschäftspartner, unabhängig davon, was diese tun und wo in der Welt sie tätig sind.

Spheros begrüßt gemeinsame Anstrengungen mit seinen Geschäftspartnern, um durch Transparenz, Prävention und **fortlaufende Verbesserung** eine einwandfreie Geschäftsethik und mehr Effektivität bei der Einhaltung von Vorschriften zu erzielen.

Sie als Geschäftspartner sind daher verantwortlich für Folgendes:

- Sicherstellen, dass der Kodex in angemessener Weise weitergegeben, bekannt gemacht, verstanden und in der gesamten Betriebs- und Lieferkette eingehalten wird (insbesondere von Mitarbeitern, Auftragnehmern usw., die mit Tätigkeiten, Verträgen oder Aufträgen betraut sind, die mit Spheros in Zusammenhang stehen),
- Schaffung und Aufrechterhaltung einer Kultur der Integrität und Compliance in ihren Organisationen,
- Umsetzung der Programme und Maßnahmen, die zur Einhaltung dieses Kodex erforderlich sind, wie beispielsweise regelmäßige Schulungen, ein angemessenes Maß an Risikobewertungen, internen Kontrollen und Managementsystemen, Due-Diligence-Prüfungen und angemessene Auswahlverfahren von Unterauftragnehmern, unverzügliche Abmilderung und Behebung von Compliance-Risiken oder Versäumnissen.
- unverzügliche Kontaktaufnahme mit Spheros bei Nichteinhaltung der Vorschriften oder bei Problemen,

Wir behalten uns das Recht vor, Ad-hoc- oder regelmäßige Due-Diligence-Prüfungen unserer Geschäftspartner durchzuführen. Zu diesem Zweck verlangen wir, dass sie Fragen von Spheros zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen im Rahmen dieses Kodex auf Anfrage vollständig, wahrheitsgemäß und transparent beantworten und relevante Dokumente auf Verlangen zur Verfügung stellen.

Verstöße gegen diesen Kodex und gegen geltende Gesetze sowie das Versäumnis, erforderliche Präventiv- und Abhilfemaßnahmen durchzuführen, haben Folgen. Spheros wird nicht zögern, Geschäftspartner teilweise oder vollständig zu suspendieren oder zu kündigen, falls die in diesem Kodex festgelegten Regelungen und Anforderungen nicht eingehalten werden.

## Meldung von Problemen

Wir sind alle persönlich dafür verantwortlich, unseren Teil zur Wahrung der Integrität beizutragen. Wenn Geschäftspartner der Meinung sind, dass etwas nicht in Ordnung ist, sollten sie NICHT schweigen, sondern ihre Bedenken äußern.

Spheros ermutigt seine Geschäftspartner, bei Zweifeln in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften, die Spheros betreffen, „etwas zu sagen“ und um Hilfe zu bitten. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie verdächtiges Verhalten beobachten oder vermuten, dass eine Handlung gegen diesen Kodex oder andere geltende Vorschriften verstößt.

Ebenso wichtig ist es, dass sie sich unverzüglich an ihren Ansprechpartner bei Spheros oder an die für Ethik und Compliance zuständige Stelle bei Spheros wenden. Geschäftspartner können Bedenken auch über die vertrauliche Hinweisgeber Hotline melden.

Sie können darauf vertrauen, dass alle von ihnen geäußerten Bedenken berücksichtigt, umgehend geprüft und gegebenenfalls untersucht werden. Repressalien gegen Personen, die ein Problem in gutem Glauben melden, stellen einen Verstoß gegen unseren Kodex dar. Spheros nimmt dies sehr ernst. Wenn ein Geschäftspartner glaubt, dass Repressalien ergriffen wurden, sollte er die Angelegenheit umgehend dem Compliance Officer von Spheros melden.



**Speak  
U!** Prevention & Detection  
is our best compliance shield  
to avoid fraud and illegal practices

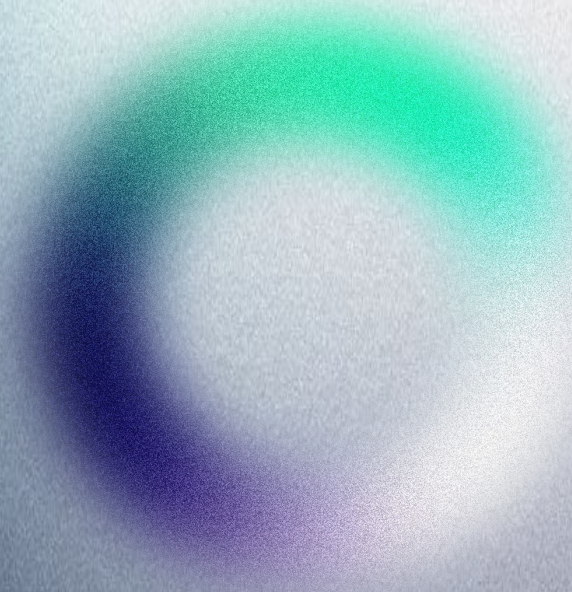
Unsere **Spheros Whistleblowing-Hotline** (Hinweisgeber-Hotline) erreichen Sie Online :

<https://spheros.hinweisgeberexpertemeldeplattform.de/>

Email : [info@hinweisgeberexperte.de](mailto: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



# SPIHEROS

Ethik und Compliance  
[www.spheros.com/compliance](http://www.spheros.com/compliance)

Spheros Germany GmbH  
Friedrichshafener Strasse 7 | 82205 Gilching