

VERHALTENSKODEX SERCOO GROUP (V2)

Unternehmerische Werte und Verhaltensregeln

Präambel

Ziel der SERCOO Group ist es, die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens langfristig und nachhaltig zu entwickeln und zu gestalten.

Auf Basis dieses Ziels und auf der hier definierten Werte und Regeln arbeiten Gesellschafter, Beirat, Geschäftsführung und Mitarbeiter im Hinblick auf eine positive Unternehmensentwicklung zusammen.

Der Geltungsbereich dieses Verhaltenskodexes erstreckt sich, ausgehend von der DPE Deutsche Private Equity, als Vertreter des Hauptgesellschafters der SERCOO Group GmbH, als Konzernobergesellschaft der SERCOO Group, über den Beirat und die Geschäftsführung der SERCOO Group GmbH, bis hin zu sämtlichen direkten und indirekten Tochtergesellschaften der SERCOO Group GmbH, deren jeweiligen Geschäftsführungen und sämtlichen Mitarbeitern der Unternehmen der SERCOO Group.

DPE Deutsche Private Equity (DPE) legt großen Wert auf verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln. Deshalb gelten bei der Tätigkeit der DPE für die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung klare Regeln. DPE hat hierfür eine Richtlinie (ESG-Policy) beschlossen, die DPE bei ihrem Handeln leiten soll. Die Selbstverpflichtung der DPE umfasst Prinzipien für die internen Abläufe und auch für die Portfoliounternehmen, die Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein gewährleisten sollen.

DPE sensibilisiert hierfür die eigene Organisation und auch die Geschäftsführung der Portfoliounternehmen in Schulungen. Ein Mitarbeiter der DPE ist als ESG-Beauftragter Ansprechpartner und Koordinator für alle Fragestellungen und Themen rund um die Einhaltung der ESG-Richtlinien seitens DPE und der DPE-Portfoliounternehmen. Die DPE-Portfoliounternehmen sind angehalten, regelmäßig ihre Übereinstimmung mit den ESG-Richtlinien zu dokumentieren. Weiterhin werden die ESG-Richtlinien laufend und auf Basis der Erfahrung aus deren Anwendung weiterentwickelt.

Mit diesem Verhaltenskodex der SERCOO Group schlagen wir die Brücke von DPE zu dem definierten Geltungsbereich Beirat, Geschäftsführung, Mitarbeiter sämtlicher Unternehmen der SERCOO Group.

1. Unternehmerische Werte

Die Unternehmen der SERCOO Group sind einer ethisch einwandfreien, integren und rechtskonformen Unternehmensführung verpflichtet und betreiben ihre Geschäfte auf Grundlage der in diesem Verhaltenskodex aufgeführten unternehmerischen Werte und Verhaltensregeln. Die Mitglieder des Beirats, der Geschäftsführung und alle Mitarbeiter handeln dann im Unternehmensinteresse, wenn sie die geltenden Rechtsvorschriften einhalten, selbst dann, wenn dies aus Sicht des Einzelnen oder des Unternehmens wirtschaftlich ungünstig oder unzweckmäßig erscheinen sollte. Ein ethisch einwandfreies Verhalten, dessen Grundsätze durch diesen Verhaltenskodex festgelegt werden, ist deshalb für alle Mitarbeiter der SERCOO Group verbindlich.

Integrität, Loyalität und kritisches Denken setzen wir als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit bei jedem Mitarbeiter voraus. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, diese Eigenschaften im Rahmen – der wie folgt beschriebenen Prinzipien – ihrer Tätigkeit zu wahren und zu beachten:

Jeder Mitarbeiter hat ein Recht auf kompetente, offene und vertrauensvolle Führung. Eine offene Kommunikation mit und zwischen den Mitarbeitern ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur.

Die Mitarbeiter werden angehalten, sich sowohl intern als auch extern couragiert und vorbildhaft zu verhalten.

Das Setzen von anspruchsvollen und erfüllbaren Zielen für die Mitarbeiter hat eine hohe Bedeutung. Die persönliche und berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter wird durch SERCOO Group vollumfänglich und bestmöglich gefördert. Innovative Vorgehensweisen unserer Mitarbeiter werden unterstützt.

2. Verhaltensregeln

Auf Basis unserer unternehmerischen Werte stellen wir im Hinblick auf die fundamentalen Bereiche nachfolgende Verhaltensregeln auf.

2.1 Mitarbeiter

a) Respekt und Gleichbehandlung

SERCOO Group duldet keinerlei Diskriminierung, ob aufgrund von Alter, Geschlecht, Nationalität oder sozialer Herkunft, Religion, körperlicher oder geistiger Behinderung, politischer oder sonstiger Überzeugung oder sexueller Orientierung. Ebenso wenig dulden wir jegliche Form von Belästigung oder Mobbing am Arbeitsplatz. Es ist für SERCOO Group insbesondere wichtig, ein ehrlicher und vertrauenswürdiger Arbeitgeber zu sein, der sich um faire Beschäftigungspraktiken bemüht. Neben den richtigen Arbeitsmitteln, Ressourcen und der richtigen Ausbildung fördern wir vor allem einen respektvollen Umgang untereinander, damit unsere Mitarbeiter ihrer Tätigkeit erfolgreich und mit Freude nachgehen können.

b) Sicherheit und Gesundheit

Jeder Mitarbeiter hat das Recht auf ein sicheres Arbeitsumfeld. Höchstmögliche Arbeitssicherheit für alle Mitarbeiter ist uns daher ein wichtiges Anliegen. Unser Ziel ist, Unfälle und gefährliche Situationen am Arbeitsplatz zu verhindern. Dazu müssen Prozesse, technische Anlagen und Maschinen und sonstige Betriebsausstattung und -ressourcen den geltenden rechtlichen und internen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen sowie dem Brandschutz entsprechen. Darüber hinaus trägt jeder Mitarbeiter stets eine Mitverantwortung für seine Sicherheit und die Sicherheit seiner Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz. Wir halten zudem unsere Lieferanten und Dienstleister an, unsere Sicherheitsgrundsätze zu übernehmen. Jeder Mitarbeiter hat das Recht auf unsichere Situationen hinzuweisen, damit diese abgestellt werden bzw. die Tätigkeiten in einem unsicheren Umfeld gestoppt werden.

c) Datenschutz

SERCOO Group verpflichtet sich zur Einhaltung der allgemein geltenden Datenschutzregeln, insbesondere verpflichtet sich SERCOO Group, Informationen über Mitarbeiter entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze und -normen zu respektieren und zu schützen. Dies bedeutet vor allem, dass der Zugang zu solchen Informationen auf Personen beschränkt ist, die über eine ausreichende Berechtigung verfügen und die diese Informationen aus eindeutig betrieblichen Gründen benötigen.

d) Korrekte Buchführung

Eine korrekte Buchführung sowie die – soweit notwendig – richtige und nachvollziehbare Weitergabe finanzieller Informationen über sich und seine Aktivitäten stellt für SERCOO Group die Basis ihrer erfolgreichen Teilnahme am Wirtschaftsverkehr dar. Grundlage hierfür sind ein präzises Rechnungswesen und die Autorisierung aller Geschäftsvorfälle in der Buchführung der SERCOO Group. Alle Informationen werden zeitnah, zuverlässig und sachbezogen auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften durch transparente und durchgängige ERP-Systeme aufgezeichnet. Entscheidungen hinsichtlich jeglicher Geschäftsvorfälle sind ordnungsgemäß zu dokumentieren.

Diese Vorschrift findet innerhalb der SERCOO Group in Bezug auf sämtliche Dokumentationspflichten und -aufgaben statt, nicht nur auf die von Finanzinformationen im engeren Sinne.

2.2 Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten und Dienstleister

Für die unternehmerische Tätigkeit der SERCOO Group sind verlässliche und zuverlässige Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten und Dienstleister entscheidend. Daher streben wir nach langfristigen und beiderseitig erfolgreichen Geschäftsbeziehungen mit diesen Gruppen. Gute und zuverlässige Geschäftspraktiken haben für uns eine übergeordnete Bedeutung. Wir streben daher an, insbesondere diese Geschäftsbeziehungen nachhaltig und auf einer soliden ethischen Basis zu begründen und weiterzuentwickeln.

Unsere Beziehungen zu Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten und Dienstleistern werden von folgenden Grundsätzen geleitet:

a) Diskriminierung und Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften

Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten und Dienstleister werden alle gleich, ohne Diskriminierung und ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften behandelt. Eine unsachliche Bevorzugung oder Benachteiligung, insbesondere aus privaten Gründen, ist grundsätzlich untersagt.

b) Bestechung, Korruption, sonstige rechtswidrige Handlungen

Bestechung, Korruption oder sonstige rechtswidrige Handlungen duldet SERCOO Group keinesfalls. SERCOO Group geht gegen all diese Vergehen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vor.

c) Kinder- und Zwangsarbeit

SERCOO Group duldet keine Kinder- oder Zwangsarbeit in jeglicher Form.

d) Menschenrechte und Arbeitsbedingungen

Von seinen Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten und Dienstleistern erwartet SERCOO Group die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte und Arbeitsbedingungen, soziale Verantwortung und einwandfreies ethisches Handeln.

e) Geschäftsinformationen

Geschäftsinformationen werden als Teil unserer wichtigsten Güter vertraulich behandelt. Es ist Mitarbeitern der SERCOO Group verboten, Unberechtigten vertrauliche Geschäfts-, Finanz-, Personal- oder Technologieinformationen, Pläne oder Daten offenzulegen.

f) Provisionen und Boni

Leistungsbezogene Provisionen und Boni werden nur nach einschlägigen Normen gewährt und stehen insbesondere, wenn sie Dritten gewährt werden (Berater, Handelsvertreter, etc.) in einem angemessenen Verhältnis zu deren Tätigkeit. Die Vorgänge in diesem Zusammenhang werden durch SERCOO Group vollumfänglich dokumentiert.

2.3 Wettbewerb

SERCOO Group unterstützt einen freien Markt und einen freien und fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Mit anderen Unternehmen die mit der SERCOO Group in Wettbewerb stehen, messen wir uns auf professionelle, ehrliche und dem Berufsethos entsprechende Weise. Verstöße gegen das Kartell- und Wettbewerbsrecht werden nicht geduldet. Es sind alle Situationen zu vermeiden, in denen das Risiko besteht, dass ein

Wettbewerbsrecht verletzt werden könnte. Mit Wettbewerbern der SERCOO Group wird nicht über Preise oder Preisgestaltung, die mögliche Teilnahme an Ausschreibungsverfahren, Kosten, Kostenstrukturen, strategischen Entscheidungen oder sonstige Informationen, die nicht allgemein bekannt sind und über die Mitbewerber keine Kenntnis erlangen sollten, gesprochen.

2.4 Geistiges Eigentum

SERCOO Group respektiert sämtliches geistiges Eigentum Dritter. Hierzu zählen insbesondere sämtliches geistiges Eigentum, welches unter das Urheberrecht fällt, wie auch sämtliche gewerblichen Schutzrechte, wie beispielsweise Marken und Patente. Gleiches erwarten wir im Hinblick auf das geistige Eigentum der SERCOO Group durch Dritte.

2.5 Umweltschutz

SERCOO Group möchte Schäden an der Umwelt verhindern. SERCOO Group möchte vielmehr einen Beitrag für einen besseren Umweltschutz leisten. Ihre Verfahren und Produkte sollen die Umwelt schützen. Somit hat SERCOO Group stets das Ziel, ihre Verfahren und Produkte an Ressourcenschonung, Verwendung Erneuerbarer Energien, Recycling von Wertstoffen und sinnvoller Entsorgung von Reststoffen auszurichten. Darüber hinaus hält sich SERCOO Group an alle Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz.

2.6 Geldwäsche

SERCOO Group macht lediglich Geschäfte mit seriösen Geschäftspartnern. SERCOO Group hält sämtliche Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche ein. SERCOO Group unterhält keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Unternehmen und Personen mit einem kriminellen oder terroristischen Hintergrund.

3. Organisation, Implementierung, Weiterentwicklung

SERCOO Group stellt sicher, dass dieser Verhaltenskodex allen Mitarbeitern der SERCOO Group bekannt ist. Dieser Verhaltenskodex muss durch die gesamte Organisation und durch sämtliche Mitarbeiter eingehalten werden. Hierzu werden die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen geschaffen.

3.1 Organisation

Dieser Verhaltenskodex der SERCOO Group wird sämtlichen Mitarbeitern der SERCOO Group gegenüber kommuniziert. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Mitarbeiters der SERCOO Group, für die Anwendung und Einhaltung dieses Verhaltenskodexes zu sorgen und dafür einzutreten.

Bei internen Gesprächen, wie z.B. Business Reviews, Abteilungsbesprechungen, Personalgesprächen, etc. muss dieser Verhaltenskodex regelmäßig Inhalt des Gesprächs werden. Etwaige Verletzungen müssen unverzüglich an den jeweiligen Vorgesetzten bzw. dessen Vorgesetzten gemeldet werden.

Innerhalb der SERCOO Group sollen regelmäßig Schulungen der Mitarbeiter zu diesem Verhaltenskodex durchgeführt werden.

3.2 Weiterentwicklung des Verhaltenskodexes

Die SERCOO Group wird diesen Verhaltenskodex kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern. Hierzu sollen die Erfahrungen aus der Anwendung des jeweiligen Verhaltenskodexes einfließen.

Für den Fall einer Lücke dieses Verhaltenskodexes soll durch den Mitarbeiter im Geist dieses Dokuments gehandelt werden, stets integer, nach Recht und Gesetz und nach hohen ethischen Grundsätzen.

Dieser Verhaltenskodex der SERCOO Group (V2) wurde seitens der Geschäftsführung der SERCOO Group erlassen.

Lingen, 17. September 2021

SERCOO Group GmbH

Markus Spitzer, CEO