



# Verhaltenskodex der Norican

Berufliches Verhalten  
- Richtlinien für Norican-Mitarbeiter

**NORICAN**  
Shaping Industry



# Einführung von Thomas Körmendi, CEO von Norican



**Der Verhaltenskodex von Norican („Kodex“) legt fest, wie wir arbeiten, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir miteinander umgehen. Jede Entscheidung, die wir treffen, ist von Bedeutung. Sie prägt unsere Kultur, unseren Ruf und unsere Zukunft. Wir alle tragen daher die Verantwortung dafür, das Richtige zu tun, integer zu handeln und Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen.**

Wir sind ein globales Team, vereint durch gemeinsame Werte und gestärkt durch unsere lokalen Unterschiede. Wir sind stolz darauf, als Teilhaber von Norican zu handeln, denn Eigentum bringt Verantwortung mit sich. Als Teil eines verantwortungsbewussten Unternehmens müssen wir unseren Teil dazu beitragen, eine bessere Zukunft zu schaffen als die, die wir vorgefunden haben. Das bedeutet, uns ständig selbst herauszufordern, uns zu verbessern, während wir unseren Kunden unermüdlich dabei helfen, sich ebenfalls zu verbessern, und gemeinsam daran arbeiten, Abfall zu reduzieren und die Effizienz auf nachhaltige Weise zu steigern.

Dies erreichen wir durch herausragende Technologien, Produkte und Dienstleistungen, gestützt durch eine starke globale und lokale Präsenz. Gleichzeitig bleiben wir bescheiden genug, um zu erkennen, dass wir immer noch mehr tun können und es immer Möglichkeiten gibt, es besser zu machen. Kontinuierliche Verbesserung ist Teil unserer Identität.

Wir glauben, dass Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit uns stärker machen. Unterschiedliche Perspektiven treiben Innovation, bessere Entscheidungsfindung und langfristigen Erfolg voran. Ein verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein, ist untrennbar mit unserem Geschäft verbunden; es ist grundlegend für die Schaffung von Wert für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinschaften und alle unsere Stakeholder.

**Thomas Körmendi**





# Inhalt

|           |   |
|-----------|---|
| <b>4</b>  | Übersicht   |
| <b>5</b>  | Unsere Erwartungen  |
| <b>6</b>  | Ansprechen  |
| <b>7</b>  | Gesundheit und Sicherheit   |
| <b>8</b>  | Diversität und Inklusion  |
| <b>9</b>  | Die Umwelt  |
| <b>10</b> | Moderne Sklaverei   |
| <b>10</b> | Geschäftsbeziehungen  |
| <b>11</b> | Schutz unserer Vermögenswerte   |
| <b>12</b> | Privatsphäre und persönliche Daten                                    |
| <b>13</b> | Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum                     |
| <b>14</b> | Kommunikation und soziale Medien                                      |
| <b>14</b> | Cybersecurity   |
| <b>15</b> | Bestechungsbekämpfung, Korruptionsbekämpfung, Geschenke und Bewirtung |
| <b>16</b> | Geschenke und Bewirtung   |
| <b>17</b> | Insiderhandel   |
| <b>18</b> | Interessenkonflikte   |
| <b>18</b> | Führen von Aufzeichnungen   |
| <b>19</b> | Wettbewerb  |
| <b>20</b> | Handelskontrollen   |
| <b>21</b> | Gefälschte Teile  |



# Übersicht

Dieser Kodex ist die öffentliche Erklärung, dass Norican sich verpflichtet, das Richtige zu tun. Er legt den Verhaltensstandard und die Handlungsweisen fest, die wir von allen Norican-Mitarbeitern erwarten und orientiert sich an unseren Werten. Wir sollten ihn als Referenz nutzen, um gute Entscheidungen zu treffen, insbesondere da unser Geschäftsumfeld immer komplexer wird und das richtige Verhalten nicht immer offensichtlich ist.

Unser Kodex gilt für alle Unternehmen innerhalb der Norican – für alle Mitarbeiter und Auftragnehmer. Wir erwarten auch von unseren Lieferanten, Vertretern und Geschäftspartnern, dass sie in Übereinstimmung mit diesem Kodex handeln.

Wir müssen die geltenden Gesetze und Vorschriften der Länder befolgen, in denen wir tätig sind. Bei Konflikten oder Unklarheiten zwischen lokalen Gesetzen oder Vorschriften und unserem Kodex müssen wir die höheren Anforderungen umsetzen.





# Unsere Erwartungen

## Wir müssen:

- diesen Kodex lesen und verstehen und die persönliche Verantwortung für seine Einhaltung übernehmen;
- den Kollegen mit gutem Beispiel vorangehen und sicherstellen, dass unsere Teammitglieder Zugang zu diesem Kodex haben (durch Freigabe im Intranet und in öffentlichen Ordnern) und ihn verstehen;
- die Unternehmensrichtlinien, -verfahren und -standards, die für unsere Arbeit gelten, verstehen und einhalten;
- die für uns geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften kennen, verstehen und einhalten;
- Fragen stellen und Rat einholen, wenn Unsicherheit darüber besteht, wie eine Situation gehandhabt werden soll, und alle Bedenken hinsichtlich tatsächlicher oder potenzieller Verstöße gegen diesen Kodex melden.

Dieser Kodex kann nicht sämtliche möglichen Situationen abdecken. Wenn Sie sich also in einer Situation befinden, in der Sie nicht wissen, was zu tun ist, sollten Sie um Hilfe bitten. Wenn es nicht möglich ist, sofort um Hilfe zu bitten, sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen, um Ihre Entscheidung zu treffen:

1. Was ist die richtige Verhaltensweise?
2. Ist sie legal, fair und ehrlich?
3. Wie würde ich mich fühlen, wenn darüber in den Medien berichtet würde?
4. Würde ich mich wohl fühlen, wenn ich meine Handlungen einer Aufsichtsbehörde erläutern würde?

## Weitere Anleitungen

Noricane bietet regelmäßige Schulungen an, um Ihnen zu helfen, den Kodex besser zu verstehen. Wenn Sie weitere Informationen darüber benötigen, wie Sie sich in einer bestimmten Situation verhalten sollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, Ihren örtlichen Vertreter der Personalabteilung oder an den General Counsel.

## Verstöße gegen den Kodex

Wir alle können Fehler machen. Ist etwas schiefgelaufen, müssen Sie es melden. Es zu ignorieren, wird das Problem nicht lösen. Jede Nichteinhaltung des Kodex kann eine Untersuchung und Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen können.



# Ansprechen

**Wenn Sie sehen oder vermuten, dass eine Handlung nicht im Einklang mit diesem Kodex steht, sind Sie verpflichtet, dies anzusprechen. Wir wissen, dass es Mut erfordert, Dinge laut anzusprechen und verpflichten uns, jedes Anliegen ernst zu nehmen, behutsam zu agieren und es gegebenenfalls zu untersuchen.**

Dinge laut anzusprechen trägt zur Aufrechterhaltung einer Kultur der Integrität und des richtigen Handelns bei. Alle Führungskräfte sind für die Schaffung einer Kultur des offenen Dialogs und der ehrlichen Kommunikation mit ihren direkten Mitarbeitern verantwortlich. Die Entwicklung der Talente unserer Mitarbeiter und die Wertschätzung von Vielfalt und Teamarbeit sind zwei unserer Werte. Wir können diese Werte nur einhalten, wenn wir uns alle wohl dabei fühlen, unsere Meinung zu sagen.

## Speak Up-Hotline

Wenn es Ihnen unangenehm ist, ein Problem mit jemandem innerhalb von Norican zu besprechen, oder wenn Sie anonym bleiben möchten, können Sie Ihre Bedenken bei der Speak Up-Hotline melden.

Die Speak Up-Hotline ist erreichbar über [report.whistleb.com/noricangroup](https://report.whistleb.com/noricangroup)

Die Speak Up-Hotline wird von einer dritten Partei, WhistleB, bereitgestellt und ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr erreichbar. Sie können ein Anliegen in einer Sprache Ihrer Wahl vorbringen.

Alle Anliegen werden ernsthaft und behutsam behandelt, und es wird zeitnah auf sie reagiert. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen werden vertraulich behandelt, und wenn Sie anonym bleiben möchten, werden alle angemessenen Schritte unternommen, um das Risiko Ihrer Identifizierung zu verringern.

Es ist wichtig, dass wir uns alle sicher und geschützt fühlen, wenn wir ein Anliegen haben oder einen konkreten oder möglichen Verstoß gegen diesen Kodex sehen. Wir dulden keine Bestrafung oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die ihre Meinung äußern oder an einer Untersuchung mitwirken. Wir betrachten alle Formen von Vergeltungsmaßnahmen als Verstoß gegen diesen Kodex.

**Weitere Informationen zur Meldung von Missständen sind in der Norican Whistleblowing Policy zu finden.**

## Dilemma

**F:** Sie haben Hinweise auf betrügerische Aktivitäten entdeckt, die gegen das Gesetz verstoßen. Sie haben Bedenken, dies zu melden, da Sie mögliche Vergeltungsmaßnahmen befürchten. Welche Schritte sollten Sie unternehmen, um sicher und effektiv darüber zu sprechen?

**A:** Sie sollten alle Beweise im Zusammenhang mit den betrügerischen Aktivitäten aufbewahren und die Schritte unter „Wie Sie sich zu Wort melden können“ auf dieser Seite befolgen. Wir tolerieren keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die sich zu Wort melden.

## Wie man Dinge anspricht

1. Sprechen Sie mit Ihrem direkten Vorgesetzten.
2. Sprechen Sie mit einer anderen Führungskraft in Ihrem Team.
3. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter der Personalabteilung oder an den General Counsel.
4. Meldung über die „Speak Up“-Hotline.



# Gesundheit und Sicherheit

**Gesundheit und Sicherheit stehen im Mittelpunkt unseres Handelns und liegen in der Verantwortung eines jeden. Wir dürfen sie niemals ignorieren, bagatellisieren oder Kompromisse eingehen. Wir sind der Meinung, dass alle Zwischenfälle und Unfälle vermeidbar sind, und wir alle haben das Recht und die Pflicht, sicher von der Arbeit nach Hause zu kommen. Unser Ziel ist NULL Vorfälle. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, so zu handeln, dass er sich selbst und andere schützt.**

Im Rahmen unseres Engagements für Gesundheit und Sicherheit sollten alle Arbeitsplätze frei von Alkohol und illegalen Drogen und frei vom Missbrauch anderer Substanzen sein. Zigaretten und E-Zigaretten dürfen nur in ausgewiesenen Bereichen verwendet werden.

Von uns allen wird erwartet, dass wir alkohol- und drogenfrei sind, und Sie können aufgefordert werden, sich einem Drogen- oder Alkoholtest zu unterziehen. Sie müssen solchen Aufforderungen nachkommen.

**Weitere Informationen zu Gesundheit und Sicherheit finden Sie in Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie (Health & Safety Policy) von Norican.**

## Wir müssen:

- die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und -verfahren verstehen und einhalten;
- sicherstellen, dass unsere Geräte und Dienstleistungen den Qualitätsstandards und -vorschriften entsprechen;
- so arbeiten, dass die Gesundheit und Sicherheit der Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, geschützt wird;
- eine Kultur der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes fördern und
- alle Gefahren, Vorfälle, Beinaheunfälle oder Bedenken melden und gegebenenfalls eingreifen.

## Dilemma

**F:** Sie bemerken eine verschüttete chemische Substanz auf dem Boden in einem stark frequentierten Bereich. Welche Sofortmaßnahmen sollten Sie ergreifen, um diese Situation zu bewältigen?

**A.** Andere Personen alarmieren, den Bereich absperren, das Risiko einschätzen und den Vorfall der zuständigen Person melden.





# Diversität und Inklusion

**Wir erkennen den Beitrag aller unserer Kollegen an und bemühen uns um eine faire Behandlung. Um unseren Auftrag zu erfüllen, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, ist es wichtig, dass wir die besten Ideen entwickeln und umsetzen, unabhängig davon, woher sie stammen.**

Wir wissen, dass ein diverser Arbeitsplatz zu besseren Ergebnissen führt, und wir bieten allen Mitarbeitern unabhängig von Rasse, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Behinderung oder Alter die gleichen Chancen.

Wir alle sind dafür verantwortlich, eine Kultur zu schaffen, in der sich alle Mitarbeiter respektiert und wertgeschätzt fühlen und in der sie frei von Diskriminierung und Belästigung ihren vollen Beitrag für Norican leisten können.

## Wir müssen:

- alle Mitarbeiter und andere Personen, denen wir im Rahmen unserer Arbeit begegnen, fair, mit Würde und Respekt behandeln;
- Vielfalt am Arbeitsplatz fördern;
- niemanden diskriminieren, insbesondere nicht aufgrund der Rasse, des Geschlechts, der sexuellen Ausrichtung, der Religion, einer Behinderung oder des Alters;
- alle Menschen gleichbehandeln, unabhängig davon, ob sie einer Arbeitnehmerorganisation oder einer Gewerkschaft angehören und Tarifverhandlungen nicht verhindern;
- Mitarbeiter nach Leistung einstellen, entlohnen und fördern und eine Politik des gleichen Entgelts verfolgen; und
- Rücksicht und Achtung vor Überzeugungen und Meinungen haben, die von unseren eigenen abweichen können.

## Dilemma

**F:** Während einer Teambesprechung fällt Ihnen auf, dass ein Kollege ständig die Beiträge eines Teammitglieds mit einem anderen kulturellen Hintergrund unterbricht und abwertet. Was können Sie tun, um diese Situation anzugehen und ein integrativeres Arbeitsumfeld zu fördern?

**A:** Greifen Sie höflich ein, um sicherzustellen, dass der betroffene Kollege zu Wort kommt, und sprechen Sie mit dem unterbrechenden Kollegen, um ihm zu erklären, welche Auswirkungen sein Verhalten auf die Integration und die Teamarbeit hat.



# Die Umwelt



**Wir verpflichten uns, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu kontrollieren und alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einzuhalten.**

## Wir müssen:

- alle Umweltgesetze und -vorschriften einhalten;
- Abfall an unseren Standorten minimieren und wo möglich recyceln;
- gefährliche Abfälle auf verantwortungsvolle Weise entsorgen;
- Verschüttungen verhindern und eine Verunreinigung der Wasserversorgung vermeiden;
- unsere Rohstoffe auf verantwortungsvolle Weise beziehen und
- unseren ökologischen Fußabdruck minimieren und Flugreisen nach Möglichkeit vermeiden.

## Dilemma

**F:** Sie sind Projektleiter für den Bau eines neuen Standorts, der sich positiv auf Norican auswirken wird. Der Bau könnte einen natürlichen Lebensraum für Fledermäuse beeinträchtigen. Was sollten Sie tun?

**A:** Teilen Sie Ihre Bedenken mit dem Rest des Projektteams und bitten Sie gegebenenfalls einen Experten für die Lebensräume von Fledermäusen um eine Bewertung.

Weitere Informationen darüber, wie Norican mit seinen Auswirkungen auf die Umwelt umgeht, finden Sie in der Umweltrichtlinie (Norican Environmental Policy) von Norican.



# Moderne Sklaverei und Geschäftsbeziehungen

## Moderne Sklaverei

Norican hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber moderner Sklaverei, einschließlich Zwangsarbeit, Menschenhandel und Kinderarbeit. Wir verfügen über wirksame Systeme, die sicherstellen, dass in unserem Unternehmen oder in unserer Lieferkette keine moderne Sklaverei oder Kinderarbeit stattfindet.

## Geschäftsbeziehungen

Unsere Partner, Lieferanten und Kunden sind für unsere Geschäftstätigkeit, die Erfüllung unseres Auftrags und die Einhaltung unserer Werte unerlässlich. Wir arbeiten mit allen unseren Geschäftspartnern auf ehrliche und verantwortungsvolle Weise zusammen.

### Wir müssen:

- nur Arbeitnehmer beschäftigen, die das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben;
- die Arbeitszeit, das Arbeitsentgelt und die Sozialleistungen in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen festlegen;
- Schulungen für Führungskräfte zu Arbeitsbedingungen und Menschenrechten organisieren und
- Untersuchungen anstellen, wenn wir den Verdacht haben, dass unangemessene Arbeitsbedingungen, moderne Sklaverei oder Kinderarbeit in unserer Lieferkette eine Rolle spielen.

### Dilemma

**F:** Auf welche konkreten Anzeichen oder Warnsignale sollten wir achten, um mögliche Fälle von moderner Sklaverei oder Menschenhandel innerhalb der Lieferkette von Norican zu erkennen?

**A:** Übermäßige Überstunden, eingeschränkte Bewegungsfreiheit und schlechte Lebensbedingungen der Arbeitnehmer.

### Wir müssen:

- Kunden und Lieferanten durch ein objektives Auswahlverfahren auswählen;
- Due-Diligence-Prüfungen und Compliance-Checks bei Kunden und Lieferanten gemäß unseren Richtlinien vor dem Abschluss von Geschäften durchführen und
- nur mit Kunden und Lieferanten zusammenarbeiten, die ähnliche Werte und ethische Grundsätze haben.

### Dilemma

**F:** Welche Sorgfaltspflichten sollten wir bei der Prüfung eines neuen Lieferanten beachten, wenn wir eine Geschäftsbeziehung mit ihm eingehen möchten?

**A:** Bitten Sie den Lieferanten, den Standardfragebogen für Lieferanten auszufüllen, und führen Sie, sofern angemessen, eine Prüfung des Lieferantenstandorts durch.

Weitere Informationen darüber, wie Norican seine Lieferanten verwaltet, finden Sie in der Norican Preferred Vendors Policy.



# Schutz unserer Vermögenswerte

Wir sind verpflichtet, unser Vermögen zu schützen und es für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Zu unseren Vermögenswerten gehören sowohl physische als auch nicht-physische Vermögenswerte, wie z. B. Geräte, Immobilien, Computer, Fahrzeuge, Rohstoffe, Geld, Technologie, Norican-Informationen, Daten und geistiges Eigentum.

## Wir müssen:

- die Vermögenswerte von Norican angemessen nutzen und sicherstellen, dass sie nicht missbraucht, beschädigt werden oder verloren gehen;
- keine vertraulichen Norican-Informationen ohne Genehmigung eines Vorgesetzten oder des General Counsel weitergeben;
- an von Norican angebotenen Schulungen teilnehmen und Maßnahmen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug ergreifen;
- verhindern, dass nicht autorisiertes Personal auf unsere Einrichtungen, Informationen oder Daten zugreift und
- wachsam gegenüber Cyberangriffen, Phishing und Betrug sein.

## Dilemma

**F:** Ein Freund ist ebenfalls Mitarbeiter eines Kunden von Norican, und Sie beide gehen oft zusammen essen, um sich auszutauschen. Können Sie eine Geschäftsausgabe für ein nicht geschäftliches Abendessen einreichen?

**A:** Nein, es wäre falsch, wenn Sie Firmengelder für eine gesellschaftliche Veranstaltung verwenden würden, selbst wenn es sich um einen Mitarbeiter eines Kunden von Norican handelt.





# Privatsphäre und persönliche Daten

**Wir respektieren die persönlichen Daten und die Privatsphäre sowohl der Mitarbeiter von Norican als auch von Personen, die nicht bei Norican beschäftigt sind.**

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, mit denen eine Person identifiziert werden kann oder die zusammen mit anderen Informationen zur Identifizierung einer Person verwendet werden können. Beispiele für personenbezogene Daten sind Namen, E-Mail-Adressen, Wohnadressen, Personalausweise, Telefonnummern, Finanzausweise und medizinische Daten.

Wir verpflichten uns, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten das geltende Recht einzuhalten und dürfen personenbezogene Daten nur für bestimmte Geschäftszwecke erheben, verwenden oder weitergeben und sie nur an Personen weitergeben, die ein berechtigtes geschäftliches Interesse daran haben. Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Soweit gesetzlich zulässig, behalten wir uns das Recht vor, die Nutzung der Informationssysteme von Norican durch Mitarbeiter zu überwachen oder zu prüfen und auf Informationen zuzugreifen, die auf elektronischen Geräten gespeichert sind, um diese zu warten oder um geschäftlichen Erfordernissen oder gesetzlichen Anforderungen nachzukommen. Weitere Informationen darüber, wie Norican mit Daten und dem Datenschutz umgeht, finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von Norican (Norican Privacy Policy).

**Weitere Informationen zum Thema Datenschutz und Daten finden Sie in der Norican Information Security Policy.**

## Wir müssen:

- personenbezogene Daten nur dann erheben, verwenden, speichern oder verarbeiten, wenn dies für die Erfüllung der geschäftlichen Erfordernisse notwendig ist und im Einklang mit den geltenden Gesetzen steht;
- personenbezogene Daten stets schützen und die Privatsphäre anderer respektieren und
- personenbezogene Daten als „vertraulich“ kennzeichnen und behandeln.

## Dilemma

**F:** Sie stoßen auf eine Tabelle mit sensiblen personenbezogenen Daten von Kunden, auf die Sie keinen Zugriff haben. Was sollten Sie tun?

**A:** Beenden Sie den Zugriff auf die Daten, benachrichtigen Sie Ihren Vorgesetzten und den Datenschutzbeauftragten von Norican.



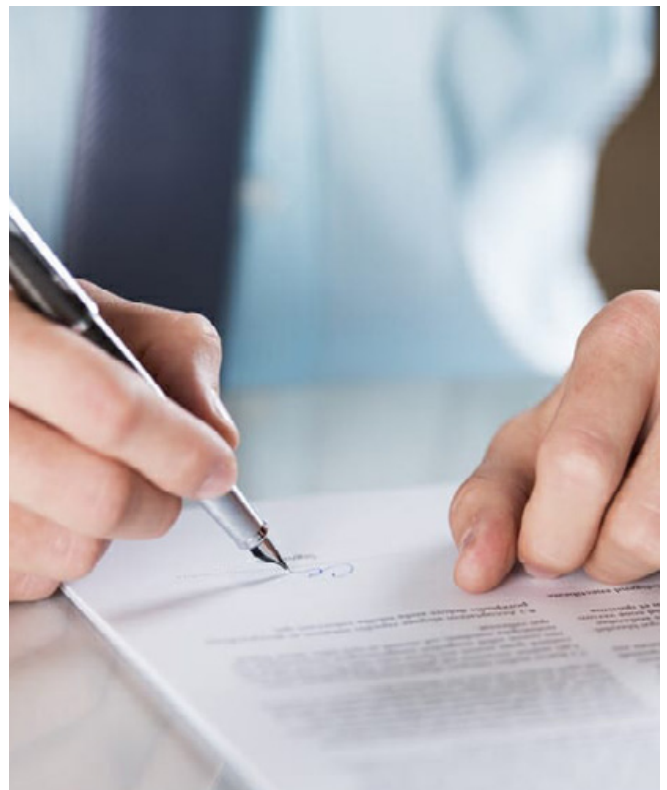
# Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum

**Unsere vertraulichen Informationen und unser geistiges Eigentum sind sehr wichtige Vermögenswerte, die geschützt werden müssen.**

Geistiges Eigentum umfasst Erfindungen, Innovationen, Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte, Zeichnungen und Software. Die vertraulichen Informationen und das geistige Eigentum von Norican haben einen finanziellen Wert, genau wie die Sachwerte von Norican. Werden sie unsachgemäß offengelegt, kann ihr Wert verloren gehen.

Wir verfügen auch über vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum unserer Partner, Kunden oder Lieferanten, die vertraglich oder in Lizenz vergeben wurden, und wir müssen diese vertraulichen Informationen und dieses geistige Eigentum schützen, um einen Vertragsbruch oder eine Verletzung einer Lizenz zu vermeiden.

Vor Gesprächen oder der Weitergabe von Informationen sollte mit Dritten eine schriftliche Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) getroffen werden. Im Intranet von Norican steht eine eigene NDA-Vorlage zur Verfügung, die für die Weitergabe von Standardgeschäftsinformationen verwendet werden kann.



## Wir müssen:

- vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum jederzeit sicher aufbewahren und schützen;
- keine vertraulichen Informationen von Norican an Dritte weitergeben, ohne dass eine schriftliche Geheimhaltungsvereinbarung vorliegt;
- sicherstellen, dass vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum nur auf einer „Need to know“-Basis weitergegeben werden und
- jede unbeabsichtigte Offenlegung von vertraulichen Informationen oder geistigem Eigentum unverzüglich melden.

## Dilemma

**F:** Ein neuer Mitarbeiter teilt Ihnen mit, dass er die Kundendatenbank seines früheren Arbeitgebers kopiert hat und diese hochladen und zum Datensatz von Norican hinzufügen möchte. Was sollten Sie tun?

**A:** Erklären Sie dem neuen Mitarbeiter, dass sein Verhalten inakzeptabel ist, da es unseren Grundwerten widerspricht. Sie sollten außerdem Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung über diese Situation informieren.



# Kommunikation in den sozialen Medien und Cybersicherheit

## Kommunikation und soziale Medien

Es ist wichtig, dass unsere öffentliche Kommunikation klar ist und ein genaues und einheitliches Bild von Norican vermittelt. Unsere Marke und unser Ruf müssen sorgfältig verwaltet werden, und nur befugtes Personal darf mit den Medien über Norican sprechen.

### Wir müssen:

- sämtliche Medienanfragen an die Marketingabteilung weiterleiten;
- keine abfälligen Bemerkungen über Norican, seine Partner, Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten in schriftlicher Form, per E-Mail oder in sozialen Medien machen und
- daran denken, dass Beiträge in den sozialen Medien nicht anonym sind und den Ruf von Norican entweder direkt oder indirekt beeinträchtigen können.

### Dilemma

**F:** Sie werden gebeten, bei einer Veranstaltung zu sprechen – was sollten Sie tun?

**A:** Wenden Sie sich an die Marketingabteilung, um Rat einzuholen, bevor Sie Norican in der Öffentlichkeit vertreten.

## Cybersicherheit

Die gesamte Norican-Hardware, -Software und -Daten sind Eigentum von Norican, einschließlich der Daten, die auf Geräten gespeichert sind, die sich im Besitz von Norican oder von Mitarbeitern befinden. Der Schutz unserer technischen Systeme und Daten liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter von Norican. Technologie, die Norican gehört, muss auf ethische und rechtmäßige Weise verwendet werden.

### Wir müssen:

- Technologie und Daten sicher und angemessen schützen und nutzen;
- die Technologie und die Daten von Norican vor Verlust, Diebstahl und unbefugtem Zugriff schützen und
- keine Passwörter weitergeben.





# Bestechungsbekämpfung und Korruptionsbekämpfung

**Die Art und Weise, wie Norican Geschäfte macht, ist wichtig. Die Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption ist wichtig, um den Ruf von Norican zu schützen und unsere Fähigkeit, weltweit Geschäfte zu machen, zu erhalten, und wir werden alle geltenden Gesetze einhalten. Unser Ziel ist ein fairer Wettbewerb, und wir dulden keine Bestechung, Schmiergelder, Betrug, Geldwäsche oder andere unzulässige Zahlungen.**

Bestechung und Korruption sind nicht nur grundsätzlich falsch, sondern stellen auch Straftaten dar, deren Verurteilung mit bis zu zehn Jahren Haft für Einzelpersonen und unbegrenzten Geldstrafen für Unternehmen geahndet werden kann. Wird ein Unternehmen der Beteiligung an Bestechung oder Korruption überführt, kann es von der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden und erleidet einen schweren Imageschaden. Wir nehmen dies sehr ernst und haben eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Bestechung und Korruption.

Alle Mitarbeiter von Norican und alle Dritten, die in unserem Namen handeln, müssen ihre Geschäfte ehrlich und integer führen und die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption einhalten.

Erleichterungszahlungen und Schmiergelder dürfen nicht angenommen oder geleistet werden. Eine Zahlung oder ein Geschenk an eine Person, um diese zu schnellerem Handeln zu bewegen, mag in einigen Teilen der Welt üblich sein; wir werden solche Geschenke oder Zahlungen jedoch nicht dulden.

**Weitere Informationen darüber, wie Norican sich gegen Bestechung und Korruption schützt, finden Sie in der Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption (Norican Anti-bribery and Anti-corruption Policy) von Norican.**

## Wir müssen:

- jederzeit an unsere Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption, Geschenken und Bewirtung festhalten;
- keine Erleichterungs- oder Schmiergeldzahlungen anbieten oder leisten, unabhängig von den örtlichen Gepflogenheiten oder Praktiken;
- keine Zahlungen an Vermittler oder Dritte anbieten oder leisten, wenn wir wissen oder mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen können, dass sie für eine unzulässige Zahlung verwendet werden;
- keine politischen Spenden oder Beiträge im Namen von Norican leisten;
- es laut ansprechen, wenn wir von einem Verstoß oder einem möglichen Verstoß gegen die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption erfahren.

## Dilemma

**F:** Auf welche Warnzeichen für Bestechung und Korruption sollten Sie bei der Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Vertretern achten?

**A:** Unvollständige Aufzeichnungen, unerklärliche Zahlungen, Parteien ohne Zweck in einer Transaktion, ungerechtfertigte Ausgaben und verdächtige persönliche Beziehungen sind nur einige der Anzeichen, auf die Sie achten sollten.



# Geschenke und Bewirtung

**Wir dürfen weder direkt noch indirekt Geschenke, Bewirtung, Unterhaltung, Reisen, Unterkunft oder irgendetwas von Wert, das unsere Geschäftsentscheidungen oder die von anderen unangemessen beeinflussen könnte, geben, anbieten oder annehmen. Niemand bei Norican ist befugt, diese Anforderung außer Acht zu lassen.**

Wir sind uns darüber im Klaren, dass kleinere Geschenke und Einladungen im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs dazu beitragen können, Arbeitsbeziehungen zu stärken oder zu entwickeln. Das Geben oder die Annahme solcher Geschenke oder Bewirtungen darf jedoch unter keinen Umständen in der Absicht erfolgen, den Entscheidungsprozess eines Unternehmens unangemessen zu beeinflussen. Solche Geschenke oder Bewirtungen müssen dem Vorgesetzten gemeldet werden, und es muss eine schriftliche Genehmigung des Vorgesetzten vorgelegt werden. Der Nachweis der Genehmigung durch den Vorgesetzten kann im Rahmen eines internen Audits angefordert werden. Für alle Geschenke, die einer Regierung oder einem Regierungsbeamten überreicht werden sollen, muss die vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung von Norican eingeholt werden.

## Wir müssen:

- nur Geschenke von geringem Wert annehmen oder anbieten, wenn dies rechtmäßig ist und nicht als Beeinflussung einer Geschäftsentscheidung ausgelegt werden kann;
- Geschenke oder Einladungen unverzüglich melden.

## Dilemma

**F:** Sie erhalten von einem Lieferanten ein Geschenk im Wert von 1000 Euro. Welche Schritte sollten Sie unternehmen, um die Einhaltung der Richtlinien zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption sicherzustellen, und wie sollten Sie mit der Situation umgehen, um ethisches Verhalten zu wahren?

**A:** Melden Sie das Geschenk Ihrem Vorgesetzten und der Rechtsabteilung und senden Sie das Geschenk an den Lieferanten zurück, da die Annahme des Geschenks das ethische Verhalten beeinträchtigen würde.





# Insiderhandel

**Bei Insiderinformationen handelt es sich um Informationen, auf die wir bei unserer Arbeit für Norican stoßen können und die der Öffentlichkeit im Allgemeinen nicht zugänglich sind. Dabei kann es sich um Finanzinformationen, betriebliche Aktivitäten oder spezifische Kunden- oder Lieferanteninformationen handeln.**

Allen Mitarbeitern, leitenden Angestellten und Direktoren von Norican ist es untersagt, solche Informationen zu verwenden, unabhängig davon, ob sie sich auf Norican oder einen Dritten beziehen. Das Verbot der Nutzung von Insiderinformationen schließt die Nutzung der Informationen für den Handel mit Wertpapieren oder Schuldtiteln von Norican ein. Das Verbot umfasst auch die Verwendung der Informationen zum Kauf oder zur Veräußerung von Wertpapieren eines Dritten.

## Wir müssen:

- Insiderinformationen nicht zum direkten oder indirekten finanziellen Vorteil nutzen,
- Insiderinformationen nicht an Personen weitergeben, denen sie nicht bekannt sein müssen und
- einer anderen Person nicht raten oder sie ermutigen, aufgrund der Insiderinformationen Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.

## Dilemma

**F:** Sie erhalten Zugang zu vertraulichen Informationen über eine potenzielle Übernahme, die, wenn sie bekannt werden, den Aktienkurs des Zielunternehmens steigern könnten. Was tun Sie?

**A:** Stellen Sie sicher, dass Sie die vertraulichen Informationen ausschließlich in Übereinstimmung mit den Vertraulichkeitsverpflichtungen verwenden und geben Sie diese nicht weiter oder verwenden Sie die Informationen nicht außerhalb des zulässigen Rahmens.



# Interessenkonflikte

**Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die persönlichen Interessen einer Person ihr Urteilsvermögen oder ihre Objektivität bei der Ausübung ihrer Tätigkeit für Norican beeinträchtigen, beeinträchtigen könnten oder den Anschein erwecken, dass sie beeinträchtigt werden.**

Es ist unsere Pflicht, solche Interessenkonflikte zu vermeiden. Wenn wir eine Beziehung oder ein Interesse feststellen, das mit den Interessen von Norican in Konflikt steht oder von anderen als Konflikt mit den Interessen von Norican wahrgenommen werden könnte, müssen wir dies unverzüglich unserem direkten Vorgesetzten oder dem General Counsel mitteilen.

## Wir müssen:

- die Geschäfte von Norican nicht zum persönlichen Vorteil oder zum Vorteil von Verwandten oder Freunden durchführen;
- jeden tatsächlichen, vermeintlichen oder potenziellen Konflikt unverzüglich einem Vorgesetzten oder dem Leiter der Rechtsabteilung melden;
- keine Arbeitsplätze für Verwandte oder Freunde anbieten und
- uns von jeder Entscheidungsfindung fernhalten, wenn wir ein Interesse haben, das unsere Fähigkeit, eine objektive Entscheidung zu treffen, beeinflusst oder als beeinflusst angesehen werden könnte.

## Dilemma

**F:** Ein Verwandter von Ihnen bewirbt sich um eine Stelle bei Norican. Was sollten Sie tun?

**A:** Informieren Sie Ihren Vorgesetzten und die Personalabteilung und stellen Sie sicher, dass Sie nichts unternehmen, was den Entscheidungsprozess beim Vorstellungsgespräch beeinflussen könnte.





# Pflege von Aufzeichnungen und Wettbewerb

## Führen von Aufzeichnungen

Wir sind verpflichtet, ehrlich und transparent über unsere Tätigkeiten und Leistungen zu berichten und genaue und vollständige Aufzeichnungen über unsere Geschäftsergebnisse zu führen, egal ob diese gut oder schlecht sind. Diese Aufzeichnungen sind unerlässlich, um gute Geschäftsentscheidungen treffen zu können und auch um die Rechnungslegungsstandards und die geltenden Gesetze einzuhalten.

### Wir müssen:

- Wir müssen in Bezug auf die finanziellen Transaktionen transparent und umfassend sein;
- wir dürfen keine ungenauen Aufzeichnungen erstellen, um Steuern zu hinterziehen oder die Hinterziehung von Steuern zu erleichtern;
- wir dürfen Finanzergebnisse nicht künstlich manipulieren, um die tatsächliche finanzielle Leistung zu verfälschen und
- wir müssen interne und externe Prüfer unterstützen, um eine genaue Finanzberichterstattung zu ermöglichen.

### Dilemma

**F:** Sie besuchen eine Messe. Dürfen Sie den Stand eines Mitbewerbers besuchen?

**A:** Ja. Sie dürfen den Stand besuchen und alle öffentlich ausliegenden Materialien mitnehmen. Wenn Sie jedoch mit jemandem am Stand sprechen, geben Sie sich als Mitarbeiter von Norican zu erkennen. Wenn Sie Fragen haben, sollten Sie sich vor Ihrem Besuch an die Rechtsabteilung wenden, um sich beraten zu lassen.

## Wettbewerb

Norican führt den Wettbewerb durch die Stärke seiner Mitarbeiter, Produkte und Dienstleistungen. Wir fördern Wettbewerb und beteiligen uns nicht an wettbewerbsfeindlichem Verhalten. Die meisten Länder, in denen wir tätig sind, haben strenge Wettbewerbsgesetze, die einen vollständigen und fairen Wettbewerb fördern sollen. Diese Gesetze sollen Praktiken wie Monopolstellungen, Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, Marktaufteilung, Angebotsabsprachen und Preisabsprachen verhindern.

Norican duldet keine Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht. Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht können für Norican und seine Geschäftsführer schwerwiegende Folgen haben, einschließlich Geld- und Haftstrafen.

### Wir müssen:

- alle geltenden Wettbewerbsgesetze verstehen und einhalten;
- keine Preis- oder Angebotsstrategien mit einem Mitbewerber besprechen;
- von allen Mitarbeitern, die von einem Konkurrenten kommen, verlangen, dass sie die vertraulichen Informationen ihres früheren Arbeitgebers respektieren, und wir erwarten die gleiche Verbindlichkeit, wenn Mitarbeiter Norican verlassen;
- den General Counsel vor dem Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen mit einem Konkurrenten informieren und
- den General Counsel informieren, wenn eine Beschwerde über das Wettbewerbsverhalten von Norican vorliegt oder wenn Sie den Verdacht haben, dass sich ein Dritter gegenüber Norican wettbewerbswidrig verhält.



# Handelskontrollen

**Die Regierungen schaffen Handelsgesetze, um ihre außenpolitischen Ziele zu erreichen und ihre nationalen Interessen zu fördern. Norican hält sich an die Handelsgesetze aller Länder, in denen wir tätig ist, einschließlich der Sanktionsgesetze sowie der Einfuhr- und Ausfuhrgesetze.**

Verstöße gegen das Handelsrecht können finanzielle Sanktionen nach sich ziehen und auch strafrechtlich verfolgt werden. Das Handelsrecht gilt für materielle Güter, Software, Technologie, Computerausrüstung und technische Informationen.

## Wir müssen:

- alle für unseren Geschäftsbereich geltenden Sanktions-, Import- und Exportgesetze kennen und einhalten;
- keine Geschäfte mit einer sanktionierten Einrichtung oder aus einem sanktionierten Land ohne Genehmigung des General Counsel tätigen;
- Maßnahmen ergreifen, um den Endnutzer von Geräten zu ermitteln, die an einen Kunden geliefert wurden;
- vor dem Versand von Geräten, Software oder Technologie über internationale Grenzen hinweg prüfen, ob wir dazu rechtlich befugt sind und
- unverzüglich den General Counsel kontaktieren, wenn Sie handelsrechtliche Bedenken haben.



## Dilemma

**F:** Sie haben die Möglichkeit, einen Verkauf an ein Land oder eine Organisation zu tätigen, das/die derzeit Handelsbeschränkungen und Sanktionen Ihrer Regierung unterliegt. Welche Schritte sollten Sie unternehmen?

**A:** Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, um Rat einzuholen.



# Gefälschte Teile

**Gefälschte Teile sind Teile, bei denen eine Inspektion oder Prüfung darauf hindeutet, dass der Lieferant die Herkunft oder Qualität des Teils falsch dargestellt hat.**

Solche gefälschten Teile würden, wenn sie in die Lieferkette von Norican gelangen, das Endprodukt von Norican beeinträchtigen und den Ruf von Norican schädigen. Norican hat sich verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass gefälschte Teile in die Lieferkette gelangen, gefälschte Teile nachzuweisen, wo sie auftauchen, und sie aus dem Endprodukt zu entfernen.

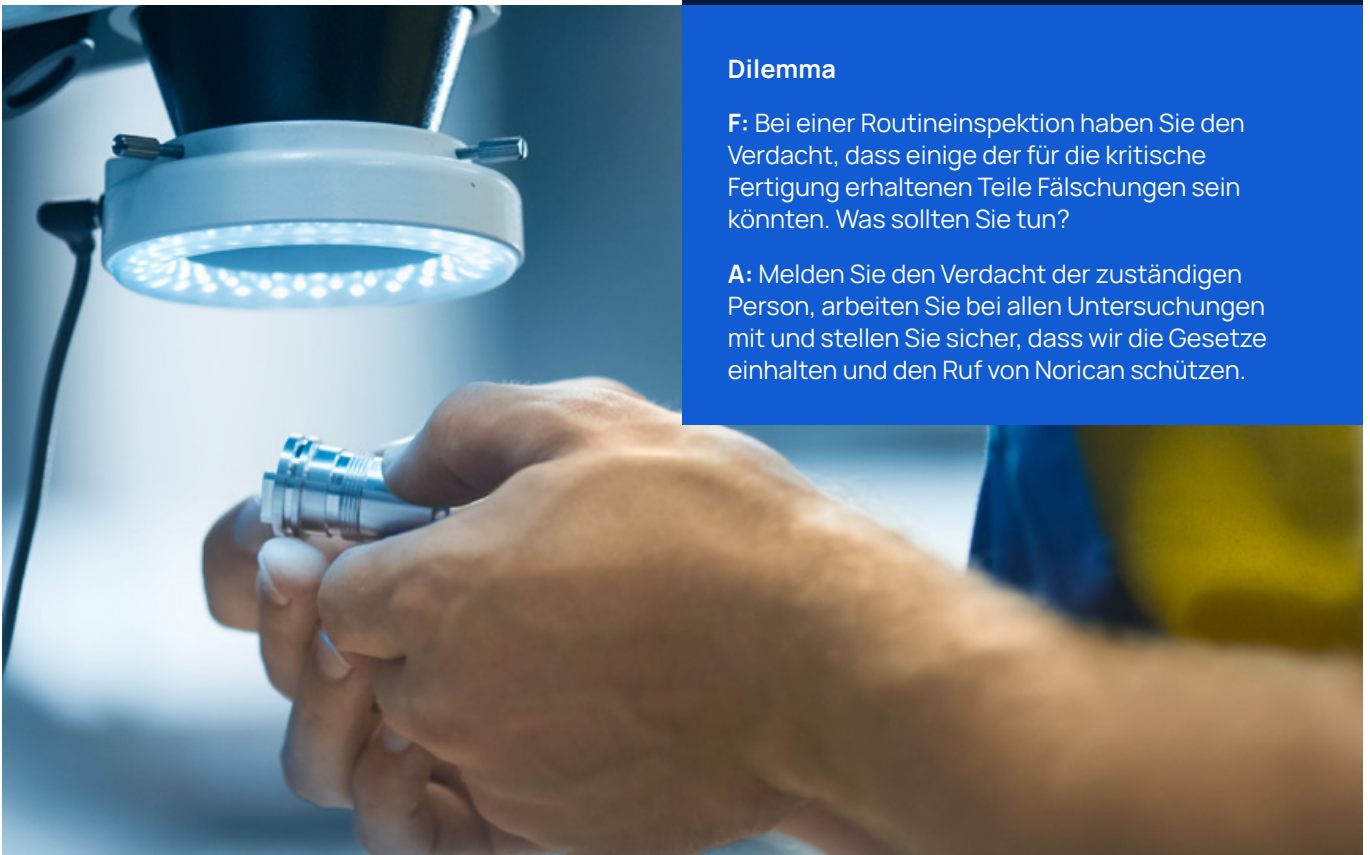
## Wir müssen:

- das Risiko, dass gefälschte Produkte in unsere Lieferkette gelangen, durch eine sorgfältige Auswahl der Lieferanten minimieren;
- sicherstellen, dass Verfahren vorhanden sind, um gefälschte Teile aufzuspüren und sie aus unseren Endprodukten zu entfernen und
- den Lieferanten von gefälschten Teilen und den Empfänger eines Produkts, von dem wir wissen oder vermuten, dass es gefälschte Teile enthält, informieren.

## Dilemma

**F:** Bei einer Routineinspektion haben Sie den Verdacht, dass einige der für die kritische Fertigung erhaltenen Teile Fälschungen sein könnten. Was sollten Sie tun?

**A:** Melden Sie den Verdacht der zuständigen Person, arbeiten Sie bei allen Untersuchungen mit und stellen Sie sicher, dass wir die Gesetze einhalten und den Ruf von Norican schützen.





# Unterstützung und Hilfe

**Dieser Kodex ist nicht dazu gedacht, eine Antwort auf alle Fragen oder Situationen zu geben, die sich ergeben können.**

Wenn Sie sich unsicher sind und zusätzliche Hinweise benötigen, finden Sie ausführlichere Informationen in den Richtlinien, auf die in diesem Kodex Bezug genommen wird und die im Intranet verfügbar sind.

Wenn Sie Fragen zu diesem Kodex haben, wenden Sie sich bitte an den General Counsel, unter **[general.counsel@norican.com](mailto:general.counsel@norican.com)**