

Code

of

CODE OF CONDUCT

WIR SCHÜTZEN UNSERE GEMEINSAMEN WERTE.

con-

duct

# Vertrauen und Integrität

## Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Vertrauen und Integrität sind neben Unternehmertum und Leidenschaft die wesentlichen Stützen der Vaillant Group Unternehmenswerte. In unserer täglichen Arbeit bedeuten gegenseitiges Vertrauen und Integrität, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir verantwortungsbewusst handeln, dass wir die gesetzlichen Vorschriften und Regelungen einhalten und dass wir entschieden gegen jeden Verstoß gegen Gesetze und interne Richtlinien vorgehen. Durch die Einhaltung dieser Werte und Prinzipien wird zudem das Vertrauen, das uns unsere Kunden und Geschäftspartner entgegenbringen, aufrechterhalten. Nur so können finanzielle Schäden und Reputationsschäden abgewendet und der langfristige sowie nachhaltige Erfolg unseres Familienunternehmens gewährleistet werden.

Selbstverständlich stellt jede Art von Gesetzesverstoß auch einen Verstoß gegen unsere Unternehmenswerte dar und wird nicht toleriert. Zu diesem Zweck haben wir unter anderem ein Compliance Management System implementiert, das auf unseren Werten basiert und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg und zum Wachstum unseres Unternehmens leistet. Ein wichtiger Bestandteil des Compliance Management Systems der Vaillant Group ist dieser Code of Conduct. Er ist für alle bei Vaillant Group verpflichtend – für Mitarbeiter, Führungskräfte und die Geschäftsführung. Die Inhalte des Code of Conduct stellen eine klare Botschaft bezüglich unseres Engagements und unserer Verpflichtung zur Einhaltung von internen und externen Regeln dar.

Unsere Compliance-Regeln schaffen einen sicheren Rahmen, der für alle Mitarbeiter der Vaillant Group als verbindlicher Kompass dient. Ein Kompass, der uns dabei unterstützt, Compliance in unserem Alltag zu leben.

Sollten in bestimmten Situationen Zweifel bestehen, fragen Sie sich selbst: Würde negatives Aufsehen erregt werden, wenn das Verhalten in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden würde?

Zu den im Code of Conduct aufgeführten Themenbereichen können Sie sich an die bekannten Ansprechpartner wenden. Wir haben auch eine Compliance-Organisation aufgebaut, die als weiterer Ansprechpartner bei Rückfragen oder Unklarheiten dient. Bitte zögern Sie nicht, bei den Kollegen um Rat zu fragen, wenn Sie sich in Ihrem Tun unsicher sind.

Remscheid, 01.07.2019

Ihre Geschäftsführung



**WIR SCHÜTZEN UNSERE  
GEMEINSAMEN WERTE.**

**COMPLIANCE: MIT VERANTWORTUNG.  
MIT VERLÄSSLICHKEIT. MITEINANDER.**

# Unsere gesellschaftliche Verantwortung

## SCHUTZ VON MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTEN

WIR ACHTEN WELTWEIT DIE GELTENDEN VORSCHRIFTEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE. FÜR DIE VAILLANT GROUP STELLT DIE „ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE DER VEREINTEN NATIONEN“ DIE GRUNDLAGE FÜR MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE DAR.

Als weltweit tätiges Familienunternehmen tragen wir bei Vaillant global soziale Verantwortung. Die Vereinten Nationen haben zehn Prinzipien für soziale Verantwortung bestimmt – Standards zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Seit 2011 bekennt sich auch die Vaillant Group zu den Global-Compact-Prinzipien. Ein wichtiges Prinzip daraus ist dem Schutz der Menschenrechte gewidmet. Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte und unterstützen ihre Einhaltung an allen unseren Standorten. Wir lehnen jegliche Form von Zwangs- und Kinderarbeit ab. Niemand darf gegen seinen Willen beschäftigt oder zur Arbeit gezwungen werden.

Vaillant respektiert darüber hinaus das Recht aller Mitarbeiter, im Rahmen der jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen zu bilden oder diesen beizutreten sowie Kollektivverhandlungen zu führen und Kollektivmaßnahmen zu ergreifen. Mitglieder von Arbeitnehmerorganisationen werden weder bevorzugt noch benachteiligt.

Wir gewähren und schützen die Meinungsfreiheit der Mitarbeiter sowie das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Vaillant beachtet die geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Vergütung und stellt eine angemessene Entlohnung der Mitarbeiter sicher. Wir befolgen weltweit die gültigen Schutzvorschriften und Regelungen zur Arbeitszeit.

Auch von unseren Zulieferern erwarten wir die Anerkennung der zehn Prinzipien des UN Global Compact. Dies ist in unseren Allgemeinen Einkaufsbedingungen festgeschrieben und wird im Rahmen von Lieferantenaudits überprüft.

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

WIR VERSTEHEN UNS ALS EIN GUTER CORPORATE CITIZEN UND ALS FAMILIENGEFÜHRTES UNTERNEHMEN, DAS SICH DEM GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL VERPFLICHTET FÜHLT.

In ihrer Nachhaltigkeitsvision will die Vaillant Group Standards in allen Aspekten des nachhaltigen Wirtschaftens setzen. Vor diesem Hintergrund bekennen wir uns zu unserer Corporate Social Responsibility (CSR). Wir leisten einen positiven Beitrag zum sozialen Fortschritt und zum Wohlergehen der Menschen in den Ländern, in denen wir tätig sind. Schwerpunkt ist die Förderung von Familien-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen. Besonders am Herzen liegt uns der Einsatz für SOS-Kinderdörfer – eine auf Dauer angelegte Partnerschaft, der sich zahlreiche Mitarbeiter mit Energie und Hingabe widmen.

## PRODUKTSICHERHEIT UND -QUALITÄT

WIR ARBEITEN KONTINUIERLICH AN DER VERBESSERUNG UNSERER PRODUKTE UND PROZESSE, UM UNSEREN KUNDEN BESTMÖGLICHE LÖSUNGEN UND QUALITATIV HOCHWERTIGE FUNKTIONS- ALS AUCH DATENSICHERE PRODUKTE ANBIETEN ZU KÖNNEN.

Wir berücksichtigen den Kundenanspruch an Qualität dort, wo Qualität in der Neuproduktentwicklung erzeugt wird und lernen kontinuierlich vom Verhalten unserer analogen als auch digitalen Produkten beim Kunden. Dies tun wir gemeinsam in einem integrierten Regelkreis über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – von der Entwicklung über Einkauf, Produktion und Gebrauch bis hin zu Service und Recycling.

Zur Steuerung der Unternehmensprozesse hinsichtlich Umwelt-, Arbeitsschutz und Qualität hat die Vaillant Group differenzierte Managementsysteme implementiert, die durch europaweit gültige Normen bestimmt werden. Die Vaillant Group lässt die Anwendung dieser Standards regelmäßig im Rahmen einer sogenannten Multi-Site-Zertifizierung von unabhängigen Instituten überprüfen.

Unsere Richtlinien für Umwelt und Qualität leiten sich aus der Vision der Vaillant Group ab. Sie bilden zudem die Basis für die Ausgestaltung des integrierten Management Systems, welches in die Prozesse einfließt.

## UMWELTSCHUTZ

DIE VAILLANT GROUP ÜBERNIMMT ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG UND SETZT SICH AKTIV FÜR KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ EIN.

Mit dem Übereinkommen von Paris haben sich im Jahr 2015 erstmals mit wenigen Ausnahmen die Länder der Welt verbindlich darauf verständigt, die globale Erwärmung auf unter zwei Grad zu beschränken.

Als Anbieter hocheffizienter Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik können wir mit energiesparenden und intelligenten Lösungen, die immer häufiger erneuerbare Energiequellen nutzen, zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Denn mehr als 40 Prozent der Primärenergie werden in der EU in und für Gebäude verbraucht. Das Kerngeschäft der Vaillant Group ist somit einer der größten Hebel für die Energiewende. Dies spiegelt sich sowohl wider in unserer Vision „Taking care of a better climate. Inside each home and the world around it.“ als auch in unserer strategischen Ausrichtung.

# Unser Verhalten gegenüber Kollegen

## GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

GESUNDE BESCHÄFTIGTE SIND EINE WESENTLICHE VORAUSSETZUNG FÜR DEN WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG DER VAILLANT GROUP.

Alle Mitarbeiter der Vaillant Group werden aktiv an der Gestaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes beteiligt. Jeder im Unternehmen ist verpflichtet konsequent darauf zu achten, dass bei allen betrieblichen Handlungen Unfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen verhindert werden.

Mit einem vorausschauenden Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement werden potentielle Gefährdungen und Schwachstellen frühzeitig aufgedeckt und mit geeigneten Maßnahmen abgestellt. Entsprechende Prozesse, Verfahren und Methoden sind implementiert und werden kontinuierlich weiterentwickelt.



## CHANCENGLEICHHEIT UND RESPEKTVOLLER UMGANG

**WIR TOLERIEREN KEINE DISKRIMINIERUNG UND  
BEHANDELN EINANDER GERECHT UND RESPEKTVOLL.**

Wir beurteilen alle Mitarbeiter und Bewerber ausschließlich nach ihrer Qualifikation, ihrer Fähigkeit, Eignung und Haltung sowie danach, ob sie unsere Werte teilen. Dieses Urteil legen wir unserem Handeln zugrunde.

Wir dulden keine Diskriminierung, unzulässige Benachteiligung oder Belästigung, die auf Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder politischer Überzeugung basiert. Jedwede Form von Diskriminierung und Schikane am Arbeitsplatz ist inakzeptabel.

# Unser Umgang mit Unternehmens- ressourcen & Informationen

## GEISTIGES EIGENTUM

WIR SCHÜTZEN GESCHÄFTS- UND BETRIEBSGEHEIMNISSE UND BEHANDELN DIESE STRENG VERTRAULICH.

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse wie Erfindungen und Know-how gehören zu den wesentlichen Grundlagen eines effizienten und erfolgreichen Unternehmens. Wir verwenden diese Informationen daher nur zu geschäftlichen Zwecken und im Interesse der Vaillant Group. Vertrauliche Informationen halten wir geheim und geben diese nicht an unbefugte oder externe Personen weiter.

## INSIDERINFORMATIONEN

WIR BEFOLGEN DIE REGELN ZUM UMGANG MIT INSIDERINFORMATIONEN UND BERÜCKSICHTIGEN DIE PFLICHTEN ZUR VERSCHWIEGENHEIT.

Insiderinformationen sind Informationen, die öffentlich nicht bekannt sind, aber im Falle eines Bekanntwerdens den Börsenkurs eines Unternehmens erheblich beeinflussen können.

Auch wenn die Vaillant Group als Familienunternehmen keinen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften unterliegt, behandeln wir Insiderinformationen, die wir unter Umständen über börsennotierte Geschäftspartner erhalten, vertraulich. Wir nutzen Informationen, die den Börsenkurs unserer Geschäftspartner beeinflussen können, nicht zu unserem eigenen Vorteil und geben diese nicht an Dritte weiter.



## NUTZUNG VON UNTERNEHMENSRESSOURCEN

WIR GEHEN SORGFÄLTIG MIT UNTERNEHMENS-  
RESSOURCEN UM UND VERSCHWENDEN ODER  
MISSBRAUCHEN DIESE NICHT.

Die bereitgestellten Unternehmensressourcen dienen der Erreichung der Ziele der Vaillant Group und sind daher nur zu diesem Zweck zu verwenden. Ein effizienter Einsatz der Ressourcen trägt zum Unternehmenserfolg bei. Wir handeln daher kostenbewusst, gehen mit dem Unternehmenseigentum sorgfältig um und schützen es vor Beschädigung, Zerstörung und Diebstahl.

# Unser Verhalten im geschäftlichen Kontext

## KARTELLRECHT

**WIR SIND EINEM FAIREN WETTBEWERB  
VERPFLICHTET UND HALTEN UNS AN  
WETTBEWERBSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN.**

Das Kartellrecht schützt freie Märkte und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer. Es verbietet ein Verhalten von Unternehmen, das den freien Wettbewerb behindert, einschränkt oder verzerrt.

Fairer Wettbewerb ist Voraussetzung für eine freie Marktentwicklung und den damit verbundenen sozialen Nutzen. Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb und stellen daher sicher, dass mit Wettbewerbern, Kunden und Lieferanten keine Preise, Konditionen oder Marktaufteilungen abgesprochen oder sensible Informationen ausgetauscht werden. In Bereichen, in denen die Unternehmen der Vaillant Group über eine starke Marktmacht verfügen, sind besonders strenge Maßstäbe anzulegen.

Kartellrechtsverstöße können sowohl für die Vaillant Group als auch für die betroffenen Mitarbeiter schwerwiegende Konsequenzen haben. Mithilfe interner Richtlinien werden Vaillant Group Mitarbeiter daher über kartellrechtliche Vorgaben informiert und dafür sensibilisiert, in kritischen Situationen den zuständigen Compliance Officer anzusprechen.

## ANTI-KORRUPTION

WIR LEHNEN JEDE FORM VON KORRUPTION ENTSCIEDEN AB UND VERZICHTEN LIEBER AUF EIN GESCHÄFT, ALS GEGEN GESETZE ZU VERSTOSSEN.



Die Pflege bestehender und potentieller Kundenbeziehungen ist ein essentieller Bestandteil unseres Geschäfts und unabdingbar für den weiteren Erfolg unseres Unternehmens. Daher ist es wichtig, dass sich diese Kundenpflege im gesetzlichen Rahmen bewegt. Denn Korruption kann schwerwiegende Konsequenzen für die beteiligten Unternehmen und Mitarbeiter haben. Es ist daher von elementarer Bedeutung, dass Mitarbeiter der Vaillant Group stets beurteilen können, welcher Handlungsrahmen für die Pflege bestehender bzw. potentieller Beziehungen zu privatwirtschaftlichen Geschäftspartnern und zu Amtsträgern einzuhalten ist.

Korruption kann in aktiver Form (Vorteilsgewährung) und passiver Form (Vorteilsannahme) auftreten. In den meisten Ländern sind dies Straftatbestände. Zuwendungsgeber bzw. -empfänger können dabei Amtsträger und Personen aus der Privatwirtschaft sein.

Für die Vaillant Group haben gute Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern einen hohen Stellenwert. In den meisten Ländern sind gelegentliche Einladungen, Bewirtungen, Geschenke und andere Zuwendungen in angemessenem Rahmen ein allgemein akzeptiertes Mittel zur Pflege von Geschäftsbeziehungen. Um bereits den Anschein von Korruption zu vermeiden, ist es unerlässlich, bei der Gewährung und Annahme von Zuwendungen verbindliche Grundsätze zu beachten.

Mithilfe interner Richtlinien und darin festgehaltener Genehmigungspflichten wird sichergestellt, dass nur zulässige Zuwendungen gewährt oder entgegengenommen werden. Damit dienen unsere internen Richtlinien auch dem Schutz unserer Mitarbeiter vor strafrechtlichen Konsequenzen.

## DATENSCHUTZ & DATENSICHERHEIT

**WIR GEHEN MIT PERSONENBEZOGENEN DATEN SORGFÄLTIG UND VERANTWORTUNGSVOLL UM.**

Die Vaillant Group ist sich der Bedeutung des Datenschutzes bewusst, insbesondere angesichts der umfangreichen datenschutzrechtlichen Anforderungen, z. B. durch die Datenschutz-Grundverordnung der EU. Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen können erhebliche Konsequenzen haben und Bußgelder nach sich ziehen.

Wir erheben und nutzen personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner daher nur in gesetzeskonformer Weise und ohne die Privatsphäre unangemessen zu beeinträchtigen. Wir wahren die Vertraulichkeit personenbezogener Daten. Dazu gehört, dass personenbezogene Daten innerhalb der Vaillant Group nur weitergegeben werden, soweit es für die zweckentsprechende Nutzung der Daten erforderlich ist. Mithilfe des Datenschutzhandbuchs und der Gruppenrichtlinie Datenschutz werden die rechtlichen Vorgaben in internen Prozessen umgesetzt und interne Regeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten definiert.

**WIR SCHÜTZEN DIE UNS ANVERTRAUTEN DATEN UND ERGREIFEN DIE HIERFÜR NOTWENDIGEN TECHNISCHEN UND ORGANISATORISCHEN MAßNAHMEN.**

Die Vaillant Group ergreift eine Vielzahl von technischen und organisatorischen Maßnahmen, um Daten vor unberechtigtem Zugriff, unbefugter oder missbräuchlicher Verwendung, Verlust sowie Vernichtung zu schützen. Hierbei werden die rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt, die zudem in interne Richtlinien und Handbücher einfließen.

## GELDWÄSCHEPRÄVENTION

**WIR BETEILIGEN UNS NICHT AN GELDWÄSCHEAKTIVITÄTEN UND VERPFLICHTEN UNS DER GELDWÄSCHEPRÄVENTION.**

Unter Geldwäsche versteht man finanzielle Transaktionen, die darauf ausgelegt sind, die Herkunft und die Existenz von Geld oder anderen Vermögenswerten aus illegalen Transaktionen zu verschleiern, um diese dann wieder in den regulären Wirtschaftskreislauf einfließen zu lassen.

Wir ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um Geldwäscherisiken im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten zu minimieren. Unsere Mitarbeiter sind aufgefordert, im Falle ungewöhnlicher finanzieller Transaktionen, die einen Geldwäscheverdacht begründen können, eine Prüfung des Geschäftspartners vorzunehmen. Sofern die Prüfung den Verdacht nicht widerlegen kann, ist der zuständige Compliance Officer hinzuzuziehen. Diese Aufforderung ist in internen Richtlinien zur Geldwäsche verankert.

## TAX COMPLIANCE

**WIR ERFÜLLEN UNSERE STEUERLICHEN PFLICHTEN UND HALTEN UNS AN DIE STEUERLICHEN VORSCHRIFTEN EINES JEDEN LANDES, IN DEM WIR TÄTIG SIND.**

Eine Nicht-Erfüllung von steuerlichen Pflichten kann zu finanziellen Risiken aus Steuernachzahlungen und Strafzahlungen führen. Es kann aber auch zu ordnungswidrigkeitsrechtlichen oder strafrechtlichen Konsequenzen kommen und unsere Reputation nachhaltig beschädigen. Um die Einhaltung steuerlicher Verpflichtungen und Vorgaben sicherzustellen, haben wir unter anderem ein Tax Compliance Management System, insbesondere für den Bereich der Umsatzsteuer, implementiert, das auf Basis einer kontinuierlichen Überwachung von Gesetzesänderungen, Verwaltungsauffassungen und Rechtsprechung zusammen mit den vorhandenen Management- und Reportingprozessen regelmäßig überwachen und stetig verbessern.

## EINHALTUNG DES AUSSENWIRTSCHAFTSRECHTS/ EXPORTKONTROLLE

**WIR BEACHTEN SÄMTLICHE VORSCHRIFTEN DES AUSSENWIRTSCHAFTSRECHTS, DIE SICH AUS FÜR UNS GELTENDEN NATIONALEN ODER INTERNATIONALEN RECHTSVORSCHRIFTEN ERGEBEN.**

Als international tätiges Unternehmen messen wir dem freien Handel im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften große Bedeutung zu. Fehlverhalten kann u. a. zu Einschränkungen des reibungslosen Handels mit Drittländern für uns führen (z. B. durch Entzug unserer Exportprivilegien) sowie zu Bußgeldern und Strafzahlungen. Im täglichen Geschäft – insbesondere bei grenzüberschreitenden Transaktionen – ist es daher unbedingt erforderlich, dass die notwendigen Prüfungen im Rahmen der Exportkontrolle durchlaufen werden. Diese Prüfungen sind in internen Richtlinien festgelegt und werden durch ein Software-Modul unterstützt.

## INTERESSENKONFLIKTE

**WIR VERMEIDEN KONFLIKTE ZWISCHEN GESCHÄFTLICHEN UND PRIVATEN INTERESSEN.**

Als Mitarbeiter der Vaillant Group dürfen wir keinen Tätigkeiten nachgehen, die zu Konflikten zwischen unseren persönlichen Interessen und den Interessen der Vaillant Group führen können. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, zeigen wir entsprechende Umstände frühzeitig an.

In unserer beruflichen Tätigkeit und bei unternehmerischen Entscheidungen verfolgen wir weder persönliche Interessen noch nutzen wir Geschäftsmöglichkeiten des Unternehmens für uns persönlich oder uns nahestehende Personen.

## EINHALTUNG DES CODE OF CONDUCT

Der vorliegende Code of Conduct ist ein zentraler Bestandteil des Compliance Management Systems der Vaillant Group, das darauf ausgerichtet ist, regelkonformes Verhalten im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen und unternehmensinternen Richtlinien sicherzustellen. Das Compliance Management System schützt die Vaillant Group wie auch ihre Mitarbeiter und Partner vor Fehlverhalten.

## HINWEISGEBERSYSTEM

Bei Kenntnissen über Verstöße gegen geltendes Recht, diesen Code of Conduct oder unsere internen Richtlinien und Vorgaben stehen die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Hinweisgebersystem der Vaillant Group zu nutzen. Über das Hinweisgebersystem können Hinweise unter Angabe des Namens oder auf Wunsch anonym abgegeben werden.

Das Hinweisgebersystem BKMS ist erreichbar im Internet unter <https://www.bkms-system.net/vaillant>.

Alle Hinweise werden vertraulich behandelt.

## KONTAKTINFORMATIONEN

Für weitere Informationen zum Compliance Management System der Vaillant Group stehen die zuständigen Compliance Officer zur Verfügung ([compliance@vaillant-group.com](mailto:compliance@vaillant-group.com)).

Vaillant GmbH  
Berghauser Straße 40  
42859 Remscheid  
[compliance@vaillant-group.com](mailto:compliance@vaillant-group.com)