

Verhaltenskodex der apt Group

Einführung

Die vielfältigen Anforderungen und Herausforderungen, mit denen die apt Group (im Folgenden apt) konfrontiert wird, erfordern es klarzustellen, welche Maßstäbe und Verhaltensweisen unsere Mitarbeitenden zu beachten haben.

Die Leitsätze bekräftigen unsere dauerhafte Verpflichtung, Gesetze und Vorschriften einzuhalten, Gerechtigkeit zu fördern und kulturelle Unterschiede zu respektieren, soziale Verantwortung zu übernehmen und die Umwelt und das Wohl der Menschen zu schützen. Diese Grundsätze sind Ausweis einer tief verankerten Unternehmenskultur.

Sie schaffen die Rahmenbedingungen für ein durch Vertrauen und Zuversicht geprägtes Klima, wodurch Teamarbeit, Innovation, Kundenorientierung und der langfristige Erfolg unseres Unternehmens gefördert werden.

Der Schlüssel zum Erhalt und zur Wahrung des Vertrauens der Öffentlichkeit sowie unserer Kunden, Geschäftspartner und anderer Stakeholder sind die Integrität und das gesetzeskonforme Verhalten der Mitarbeitenden unserer Group.

Dieser Verhaltenskodex legt dar, welches Geschäftsgebaren und –verhalten von jedem Mitarbeitenden unabhängig von seiner Position erwartet wird. Die im Kodex genannten Verhaltensregeln sollen nicht in das Privatleben von Mitarbeitenden eingreifen, sondern klarstellen, welcher persönliche Verhaltensstandard von Mitarbeitenden in geschäftlichem Zusammenhang erwartet wird.

Ziel dieses Verhaltenskodexes ist es, alle Mitarbeitenden in die Lage zu versetzen, mit ethischen und rechtlichen Fragen angemessen umzugehen und ihnen in sensiblen Bereichen Hilfestellung anzubieten.

Für die apt Gruppe



Michael Zint
Chief Executive Officer (CEO)

10. August 2022, Monheim am Rhein

Generelles

apt ist eine der führenden Unternehmensgruppen in der europäischen Aluminiumindustrie. Mit unseren Divisionen apt Extrusions und apt Products entwickeln und fertigen wir technologisch anspruchsvolle Strangpressprofile und mechanisch bearbeitete Produkte aus Aluminium, die wir an namhafte Kunden aus den Bereichen Bau, Transport, Automotive und Industrie liefern. Dabei decken wir mit unseren Fertigungsprozessen die gesamte Wertschöpfungskette, vom Rohstoff bis zum Endprodukt, ab. Mit inhouse Umschmelzkapazitäten, sechs Strangpresslinien, einer State of the Art Weiterbearbeitung, zwei Eloxalanlagen und einer Pulverbeschichtungsanlage deckt apt ein breites Kompetenzspektrum ab. – Ganz getreu unserem Credo: "Essential parts. Essential partners."

apt bekennt sich nicht nur zu einer ökologisch und sozialen verantwortungsvollen Unternehmensführung sowie zu ethischem Geschäftsverhalten. Darüber hinaus streben wir die Herstellung, eines optimalen Gleichgewichts zwischen Menschen, Gesellschaft und Unternehmenszielen an.

Qualität

Mit unserem integrierten Qualitäts-, Energie und Umweltmanagement zielen wir darauf ab, die betrieblichen Prozesse und Abläufe von der ersten Anfrage bis zum Versand der Waren/ der Produkte permanent zu optimieren. Die stetige Weiterentwicklung ist uns sehr wichtig, sodass wir Vorschläge für Verbesserungen in allen Geschäftsfeldern ansprechen.

Durch systematische Analysen der Ist-Situation in Verbindung mit Korrekturmaßnahmen steuern wir unsere Unternehmensorganisation, um Potenziale und Risiken umgehend zu erkennen und Verbesserungen an Produkten, Verfahren, Prozessen und Dienstleistungen sofort umzusetzen. Schwachstellenanalysen und fortlaufende Verbesserungsprozesse helfen uns, bei effizientem Einsatz von Energie und schonendem Umgang der Umweltressourcen, eine größtmögliche Produkt- und Dienstleistungsqualität sicherzustellen und eine möglichst geringe Fehlerquote in der Fertigung sowie in den vor- und nachgelagerten Bereichen zu erzielen. Eine einwandfreie Ausführung der einzelnen Arbeitsanweisungen und ständiges Bemühen wird bei uns groß geschrieben, um für den Kunden eine bestmögliche Qualität erbringen und fristgerechte Liefertermin einhalten zu können.

Diese Vorgehensweisen werden durch Zertifizierungen unseres Managementsystems gemäß DIN-EN-ISO 9001, 14001, 50001 und in Teilbereichen IATF 16949 extern bestätigt.

Umwelt

Der schonende Umgang mit Ressourcen gehört zu den zentralen Aufgaben nachhaltigen Wirtschaftens. apt verpflichtet sich zur Einhaltung bestehender Umweltgesetze und Verordnungen sowie der Auflagen aus Genehmigungen. Zu diesem Zweck haben, die Standorte der apt Group ein Umweltmanagementsystem gemäß DIN-EN-ISO 14001 eingeführt.

Bei der Beschaffung von Rohmaterialien und Hilfsstoffen sowie bei Investitionen bewerten wir den möglichen Energieverbrauch der Neuanschaffungen und wählen – unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Erfordernisse – bevorzugt die umweltfreundlichen Alternativen.

Abwasser und Abfall wird auf ein Minimum reduziert und nach Möglichkeit recycelt. Eine angemessene Kennzeichnung und Behandlung erfolgt von der Einleitung bzw. Entsorgung gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Da wir das Thema Umweltschutz in unsere Unternehmenskultur bestmöglich integrieren, haben unsere Mitarbeiter einen hohen Einfluss auf die Vermeidung von Umweltverschmutzungen. Wir trennen daher bei jeder Möglichkeit Abfälle, schalten ungenutzte Anlagen aus und weisen uns gegenseitig darauf hin, unsere Ziele zum Umweltschutz einzuhalten. Wir helfen uns untereinander, kontinuierlich zu lernen und unsere Prozesse zu verbessern.

Energie

Eine unserer aktuell wichtigsten Aufgaben ist es, den CO²-Fußabdruck stetig zu reduzieren, deswegen arbeiten wir kontinuierlich daran, Ressourcen wie Energie, Wasser und Rohstoffe zu sparen sowie Emissionen und Abfälle zu verringern. Unsere eigenen Produktionsschrotte schmelzen wir daher selbst ein und gießen aus diesen neue Pressbolzen.

Den Schutz unserer natürlichen Ressourcen verstehen wir als Gemeinschaftsaufgabe, in die wir unsere Zulieferer und Partner ebenso einbeziehen wie jeden einzelnen Mitarbeitenden.

Chemikalienmanagement

Wir verpflichten uns, gefährliche Stoffe und Chemikalien zu kennzeichnen und die sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung zu gewährleisten. Die Nutzung der genannten Stoffe wird auf ein Minimum reduziert und nach Möglichkeit durch Alternativen ersetzt. Alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf gefährliche Stoffe und Chemikalien befolgen wir strikt. Stoffbeschränkungen und Produktsicherheitsanforderungen, die durch geltende Gesetze und Vorschriften festgelegt werden, halten wir verpflichtend ein.

Arbeitsbedingungen

apt hat sich verpflichtet, die Menschenrechte aller Einzelpersonen, die unter Umständen von unserer Tätigkeit berührt werden, zu achten. Wir respektieren die Grundprinzipien, die in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und entsprechenden UN-Dokumenten festgelegt sind.

Wir achten und unterstützen die international anerkannten Arbeitsrechte, darunter das Recht auf Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen im Rahmen nationaler Gesetze und Vorschriften. Wir dulden keine Form von Menschenhandel und Kinderarbeit und sind grundsätzlich gegen jede Art von Zwangs- oder Pflichtarbeit.

Gesetze in Bezug auf Arbeitszeit, Entlohnung und sonstige arbeitsrechtliche Leistungen halten wir im Rahmen der jeweils geltenden Rechtsordnung strikt ein.

Unser Personal ist unser höchstes Gut. Motivierte, unternehmerisch und professionell handelnde Mitarbeitende sind neben unseren Kunden die wichtigste Basis für unseren Erfolg. Wir sehen in der Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden die Zukunft für unsere Gesellschaft und unseren Unternehmenserfolg.

Wir verpflichten uns daher zur Einhaltung aller Gesetze und Vorgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie zum Gefahrstoffmanagement. Maschinen und Anlagen werden von uns so geplant, gekauft, betrieben und instand gehalten, dass mögliche Gefahren ausgeschlossen, Risiken minimiert und Betriebsstörungen vermieden werden.

Wir sind davon überzeugt, dass grundsätzlich alle Arbeitsunfälle und Berufserkrankungen vermeidbar sind. Den Schutz unserer Mitarbeitenden sowie der Besucher und Mitarbeitenden von Fremdfirmen gewährleisten wir an allen Standorten gleichermaßen. Außerdem stellen wir eine umfassende und wirksame Notfallversorgung bei Verletzungen sicher. Es werden keine sicherheitswidrigen Weisungen erteilt. Vorfälle und potenziell unsichere Situationen werden gemeldet bzw. nachgehalten, um die Sicherheitskultur zu verbessern und Präventionen einleiten zu können. Alle apt Mitarbeitende oder Mitarbeitende, die in unserem Auftrag tätig sind, haben das Recht, unsichere Arbeiten abzulehnen oder einzustellen, ohne dass ihnen dadurch Nachteile entstehen.

Gleichzeitig erwarten wir, dass jeder unserer Mitarbeitenden hohe Ansprüche an sich, seine Leistung und seine Gesundheit stellt und sich aktiv an seiner Weiterentwicklung beteiligt. Proaktives Verhalten setzen wir von allen Mitarbeitenden voraus, um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterstützen zu können.

Ein vielfältiges und integratives Arbeitsklima führt zu mehr Innovation, Lernen, Kundenverständnis sowie zu Führungskräften und Spezialisten mit kultureller Kompetenz. Deshalb gewährleisten wir Chancengleichheit und Gleichbehandlung, ungeachtet ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung, Weltanschauung, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller Ausrichtung, sozialer Herkunft oder politischer Einstellung, soweit diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz gegenüber Andersdenkenden beruht.

Wir legen Wert auf ein offenes, ehrliches und respektvolles Miteinander. Alle Mitarbeitenden haben die Verantwortung, zu einem solidarischen Arbeitsumfeld beizutragen, das auf gegenseitigem Vertrauen, Transparenz und Respekt basiert. Belästigung am Arbeitsplatz kann viele Formen haben – körperlich, verbal, sexuell – und sie wird individuell erlebt. apt duldet daher keine Form der Belästigung oder Druckausübung am Arbeitsplatz noch dulden wir Diskriminierung oder körperliche Bestrafung.

apt setzt sich für eine Kultur des Vertrauens ein, in der Mitarbeitende Fragen stellen, Rat einholen, Bedenken äußern und vermutete Verstöße melden können. Fragen und Bedenken werden ernstgenommen. Meldungen können per E-Mail, an die Adresse: ethics@apt-alu-products.com übermittelt werden. Anonyme Meldungen sind ausdrücklich zugelassen, um einen glaubhaften, effektiven und transparenten Umgang mit dem Thema zu ermöglichen. apt duldet keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeitende, die in gutem Glauben auf mögliche Probleme hingewiesen, Bedenken geäußert, Verstöße gemeldet oder sich an einer internen Untersuchung beteiligt haben.

Geschäftsgebaren

Wir nehmen auf faire Weise am Wettbewerb in den Märkten, in denen wir tätig sind, teil. Wettbewerbsvorteile streben wir durch unser Produktangebot auf der Grundlage von Innovation, Forschung und Entwicklung an, nicht durch unethisches oder rechtswidriges Geschäftsgebaren. Die Annahme bzw. Zahlung von Bestechungs- und Schmiergeldern jeglicher Art, gleich ob in

Verhandlungen mit Behörden oder mit Vertretern von Privatunternehmen, ist daher ausdrücklich für alle Mitarbeitenden der apt verboten. Dies beinhaltet auch den sensiblen Umgang mit Geschenken, Einladungen oder weiteren Gefälligkeiten, welche nur im bescheidenen Umfang angenommen oder gemacht werden dürfen. Der Rahmen der geltenden Compliance-Regeln darf nicht überschritten werden. Wir beteiligen uns weder an kartellrechtswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern, noch nutzen wir eine möglicherweise vorhandene marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus. Wir beteiligen uns nicht an Geldwäscheaktivitäten und halten gesetzliche Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention ein.

apt hat sich zu einer nachhaltigen Wertschöpfung verpflichtet und wir möchten einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den lokalen Gemeinden leisten. Durch unsere Aktivitäten, Geschäftsbeziehungen und die Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen geben wir etwas an die Gemeinden und Nachbarn zurück. Außerdem haben unsere Mitarbeitenden selbstverständlich das Recht, sich als Privatpersonen politisch zu betätigen. Finanzielle oder sonstige Unterstützung für politische Parteien, Parteimitglieder oder Anwärter für öffentliche Ämter dürfen aber niemals im Namen von apt erfolgen.

Wir sind zur Verschwiegenheit über alle geschäftlichen Umständen von apt und ihrer Geschäftspartner verpflichtet. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch nach Beendigung des Arbeits- oder Vertragsverhältnisses.

apt verpflichtet sich, alle persönlichen Informationen über Mitarbeitende, Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten sorgfältig, vertraulich und unter vollständiger Berücksichtigung aller Datenschutzrechte zu behandeln und zu achten. Der Schutz dieser Informationen ist äußerst wichtig und erfolgt daher mit größter Sorgfalt, um das in apt gesetzte Vertrauen dauerhaft zu rechtfertigen.

apt steht der Nutzung sozialer Medien durch seine Mitarbeitende aufgeschlossen gegenüber und vertraut auf deren verantwortlichen Umgang im Hinblick auf berufliche oder private Äußerungen. Allen Mitarbeitenden und zugehörigen Personen ist bewusst, dass sie als Teil der apt als Botschafter agieren und sich in ihrer Außenwirkung ebenfalls so verhalten. Von den Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie bei der Nutzung der sozialen Medien neben der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie z. B. Datenschutz und Urheber- und Markenrecht insbesondere auch die Grenzen der Meinungsfreiheit beachten. Vorsätzlich geschäfts- oder rufschädigende Äußerungen, Drohungen und Beleidigungen, falsche Tatsachenbehauptungen und den Betriebsfrieden gefährdende Äußerungen werden von apt nicht geduldet und ziehen arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich.

Wir befolgen die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz unseres geistigen Eigentums und des geistigen Eigentums Dritter, u. a. Patente, Marken, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse.

Der Konsum, Verkauf oder Besitz von Drogen, einschließlich Cannabis, oder Waffen auf dem Betriebsgelände oder während der Arbeitszeiten ist streng verboten und wird mit Disziplinarmaßnahmen geahndet. Der Konsum von Alkohol und Cannabis auf dem Betriebsgelände ist ebenfalls verboten. Es wird nicht toleriert, dass Mitarbeitende unter dem Einfluss von Alkohol oder unter Einfluss von unrechtmäßig erworbenen oder missbräuchlich verwendeten Medikamenten zur Arbeit erscheinen oder in diesem Zustand arbeiten. Auch bei allen außerhalb des Betriebsgeländes erfolgenden geschäftlichen Tätigkeiten müssen die jeweils anzuwendenden Gesetze strikt eingehalten werden.

Alle Mitarbeitenden von apt und andere Vertreter des Unternehmens sind dafür verantwortlich, das Eigentum, das Vermögen und die Unterlagen der apt, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartner zu schützen. Materielle Vermögenswerte sind u. a. Maschinen, Anlagen,

Werkzeuge, Computersysteme, PCs, Mobiltelefone, Dateien, Unterlagen, Lagerbestände, Lieferungen und Gebäude. Auch immateriellen Vermögenswerte sind zu schützen. Hierzu zählen Patente, Marken, Urheberrechte, Know-how, vertrauliche Informationen, der gute Ruf und das Ansehen der Group. PCs und mobile Geräte, die apt zur Verfügung stellt, sind als Eigentum von apt anzusehen und dürfen nur von apt-Mitarbeitenden oder externen Beratern verwendet werden.

Umgang mit dem Verhaltenskodex

Wir unternehmen alle geeigneten und zumutbaren Anstrengungen, die in diesem Verhaltenskodex beschriebenen Grundsätze und Werte kontinuierlich umzusetzen, anzuwenden und ggf. bestehende Defizite schnellstmöglich abzustellen.

Wir kommunizieren den Verhaltenskodex und die Umsetzung gegenüber Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und anderen Interessenten, z. B. durch die Bekanntmachung in der eigenen Internetpräsenz und im betriebseigenen Intranet.

Von unseren Partnern erwarten wir, dass sie die Einhaltung dieses Kodex gewährleisten und durch adäquate Dokumentation nachweisen können. apt behält sich das Recht vor, bei Nichterfüllung Abhilfemaßnahmen zu fordern und gegebenenfalls die Zusammenarbeit zu beenden.

Des Weiteren erwarten wir von unseren Partnern, dass sie mögliche Verstöße gegen die aufgezeigten Grundsätze der apt Group melden. Dies entweder direkt beim Ansprechpartner der apt oder anonym per Mail an ethics@apt-alu-products.com. Verstöße gegen Gesetze können den zuständigen Behörden gemeldet werden. Wir werden das Anliegen sodann umgehend und objektiv von der betreffenden Stelle im Unternehmen prüfen und bearbeiten lassen.

Der Verhaltenskodex wurde übergreifend von der Geschäftsleitung der gesamten apt Group erstellt und festgelegt. Das Management Team dient als Vorbildfunktion und stellt sicher, dass der Verhaltenskodex bei allen Mitarbeitenden bekannt ist und verstanden wird.

Wir ermutigen alle Mitarbeitenden, Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten proaktiv innovative Ideen zu unterbreiten, die zu weiteren sozialen, wirtschaftlichen oder ökologischen Verbesserungen beitragen. apt schätzt den offenen Austausch neuer Ideen und ist bereit, neue Chancen (gemeinsam) zu untersuchen. Das Dokument wird bei Bedarf aktualisiert und jährlich im Rahmen der Managementbewertung überprüft.

Anhang

United Nations Global Compact

Die zehn Prinzipien

Die Prinzipien des Global Compact beruhen auf einem weltweiten Konsens, der sich herleitet aus

- der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
- der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit
- der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung und
- dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption

Der Global Compact verlangt von den Unternehmen, innerhalb ihres Einflussbereichs einen Katalog von Grundwerten auf dem Gebiet der Menschenrechte, der Arbeitsnormen, des Umweltschutzes und der Korruptionsbekämpfung anzuerkennen, zu unterstützen und in die Praxis umzusetzen:

Menschenrechte

Prinzip 1: Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte innerhalb ihres Einflussbereichs unterstützen und achten und

Prinzip 2: sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

Arbeitsnormen

Prinzip 3: Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren sowie ferner für

Prinzip 4: die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit,

Prinzip 5: die Abschaffung der Kinderarbeit und

Prinzip 6: die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung eintreten.

Umweltschutz

Prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz unterstützen,

Prinzip 8: Initiativen ergreifen, um ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu erzeugen, und

Prinzip 9: die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern.

Korruptionsbekämpfung

Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.