

Code of Conduct

Stand September 2024

Inhalt

1. Vorwort / Einleitung	1
2. Einzelthemen	2
2.1 Antikorruption	3
2.2 Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement	3
2.3 Datenschutz	3
2.4 Diversität (Vielfalt und Inklusion)	4
2.5 Freier Wettbewerb	4
2.6 Geldwäsche	5
2.7 Geschenke, Einladungen und sonstige Zuwendungen	5
2.8 Informationssicherheit	5
2.9 Interessenkonflikte	6
2.10 Menschenrechte	6
2.11 Nachhaltiger Einkauf (Zusammenarbeit mit Lieferanten)	7
2.12 Produktsicherheit	7
2.13 Rechnungslegen und Berichtswesen	8
2.14 Soziale Medien	8
2.15 Umwelt und Klimaschutz	8
2.16 Unternehmenseigentum	9
2.17 Zoll- und Handelsbestimmungen	9
3. Unser Handeln (Spiegeltest)	10
4. Schlusserklärung	10
5. Umgang mit Verstößen	11

I. Vorwort / Einleitung

apt ist ein führender Akteur in der europäischen Aluminiumindustrie, spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Strangpressprofilen und mechanisch bearbeiteten Aluminiumprodukten für Branchen wie Bau, Transport, Automotive und Industrie. Unser ganzheitlicher Ansatz umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, von der Rohstoffgewinnung bis zur Endproduktion, mit modernsten Fertigungseinrichtungen wie Strangpresslinien, Weiterverarbeitung, Eloxalanlagen und Pulverbeschichtung. Unsere Kunden schätzen uns wegen unserer einzigartigen Alleinstellungsmerkmale, die dazu beitragen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen erfolgreich sind. Unser vorrangiges Ziel ist es, unsere Kunden in ihrem täglichen Wettbewerb erfolgreicher, effektiver und produktiver zu machen. Wir streben danach, der führende Partner für alle Belange rund um Aluminiumprodukte zu sein, indem wir exzellente Qualität, fortschrittliche Entwicklung und Konstruktion sowie erstklassigen Service bieten.

Das Verhalten eines ehrbaren Kaufmanns, das von Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Innovation und Kundenorientierung geprägt ist, war schon immer ein integraler Bestandteil unseres Unternehmens. In einer Welt, in der Geschäfte nicht mehr durch bloße Handschläge geregelt werden können und komplexe globale Prozesse und Gesetze herrschen, ist es jedoch unerlässlich, klare Leitlinien zu haben.

Aus diesem Grund möchten wir in diesem Code of Conduct die Prinzipien festhalten, die unser Engagement in wichtigen Bereichen zeigen. Darüber hinaus verdeutlicht dieser Kodex unsere Verpflichtung zur Integrität, denn sie bildet den Schlüssel zum Erhalt und zur Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit und unserer Kunden in unsere Unternehmensgruppe.

Besonders am Herzen liegt uns die Förderung von selbstverantwortlichen, oft langjährigen und hochqualifizierten Mitarbeiter/innen¹. Unser Code of Conduct legt dies von A bis Z dar – von Themen wie Antikorruption bis zum Umgang mit Zollangelegenheiten. Statt lediglich Ge- und Verbote zu formulieren, erläutert der Code of Conduct die Hintergründe und verdeutlicht, warum bestimmte Aspekte im Jahr 2024 und darüber hinaus von entscheidender Bedeutung sind. Er erklärt Hintergründe, wie diese Grundsätze im Alltag aller Mitarbeiter eine Rolle spielen können, statt vieler Ge- und Verbote mit erhobenem Finger.

Unsere Führungskräfte spielen eine wesentliche Rolle als Vorbilder für Respekt und verantwortungsbewusstes Verhalten. Es liegt an ihnen, den Verhaltenskodex umzusetzen, während eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten erforderlich ist, um eine erfolgreiche Unternehmenskultur zu fördern.



Michael Zint
CEO



Manon Gahmann
Director CSR & Compliance

¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

II. Einzelthemen

1. Antikorruption

Korruption stellt eine bedeutende Gefahr für unsere Unternehmensgruppe und für die Länder, in denen wir arbeiten. Wir verurteilen kategorisch jegliche Form von korruptem Verhalten und akzeptieren es in keiner Weise. In unseren geschäftlichen Beziehungen zu Partnern und Amtsträgern lehnen wir sämtliche Zuwendungen ab, die den Eindruck erwecken könnten, geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen oder Vorteile zu erlangen.

Die strikte Einhaltung sämtlicher relevanten Antikorruptionsgesetze ist für uns in jeder geschäftlichen Aktivität unerlässlich. Unsere Organisation verpflichtet sich nachdrücklich zu rechtstreuen Geschäftspraktiken, um eine transparente und verantwortungsbewusste Geschäftsumgebung zu fördern.

Wie setzen wir das beispielhaft. um:

- Unser Unternehmen verbietet es Mitarbeitern ausdrücklich, Zahlungen zur Beschleunigung von Warenabwicklungen zu leisten.
- Bei der Vergabe von Aufträgen werden keinerlei Zuwendungen (an Amtsträger) akzeptiert oder angeboten, um Geschäfte zu machen oder Genehmigungen zu erhalten.
- Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeiter zum Thema Korruption geschult werden, damit sie keine Bestechung annehmen oder anbieten. Unsere Geschäftspraktiken entsprechen den höchsten ethischen Standards.

2. Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement

Die Sicherheit, Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter stehen bei uns an oberster Stelle. Wir legen großen Wert darauf, die bestehenden Gesundheits- und Arbeitsschutzrichtlinien der Gruppe sowie gesetzliche Vorgaben und Branchenstandards strikt einzuhalten.

Um das körperliche und psychische Wohlbefinden langfristig zu fördern, ist es unsere Erwartung an Führungskräfte, dass sie ein Arbeitsumfeld schaffen, das die Gesundheit unterstützt. Gleichzeitig wird von allen Mitarbeitern gleichermaßen erwartet, eigenverantwortlich zu handeln.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Wir setzen Sicherheitsbekleidung ein, um das Verletzungsrisiko für unsere Mitarbeiter zu minimieren.
- Wir fördern ergonomisches Arbeiten, indem wir höhenverstellbare Verpackungstische bereitstellen, um Rückenbelastungen zu reduzieren.
- Wir führen regelmäßige Schulungen durch, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für sicheres Arbeiten verfügen.

3. Datenschutz

Unser Datenschutzmanagementsystem gewährleistet die angemessene, gesetzeskonforme und bewusste Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Systems ist unser Datenschutzhandbuch, in dem wir Mindeststandards für den Datenverkehr und den Schutz der Betroffenen bei unternehmensübergreifenden Verarbeitungen personenbezogener Daten festgelegt haben.

Hierbei handelt es sich um Informationen, die Einblicke in die Identität einer natürlichen Person ermöglichen, wie beispielsweise Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum oder Sozialversicherungsnummer.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Wir gewährleisten, dass nur autorisierte Mitarbeiter mit den entsprechenden Berechtigungen auf sensible Daten zugreifen können, indem wir Zugriffssteuerungen implementieren und regelmäßig überprüfen.
- Wir schützen personenbezogene Daten während der Speicherung, Übertragung und Verarbeitung durch die Verwendung von Verschlüsselungstechnologien, um die Vertraulichkeit und Integrität der Daten sicherzustellen.
- Wir sensibilisieren unsere Mitarbeiter regelmäßig für Datenschutzbestimmungen und informieren sie über sichere Datenhandhabungsverfahren durch Schulungen und interne Kommunikationsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass sie sich der Bedeutung des Datenschutzes bewusst sind und angemessen handeln.

4. Diversität (Vielfalt und Inklusion)

Die Vielfalt innerhalb unserer Belegschaft ist eine unserer größten Stärken. Wir fördern die Integration am Arbeitsplatz, indem wir eine Atmosphäre schaffen, in der die Vielfalt unserer Mitarbeiter wertgeschätzt und jede Person akzeptiert wird, sodass sie ihr volles Potenzial entfalten können. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Förderung von Vielfalt und Integration entscheidend zu unserem Unternehmenserfolg beiträgt. Bei der Auswahl und Entwicklung unserer Teammitglieder legen wir ausschließlich Wert auf individuelle Fähigkeiten und Qualifikationen.

Diskriminierung jeglicher Art, sei es aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Rasse, Hautfarbe, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Identität oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen, wird von uns vehement abgelehnt. Jeder Einzelne ist aufgefordert, zu einer respektvollen Atmosphäre beizutragen, in der sämtliche Formen persönlicher Belästigung ausgeschlossen sind. Dazu gehören Belästigungen am Arbeitsplatz, unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, ungewollter Körperkontakt, anzügliche Angebote sowie jegliche Art von beleidigenden Witzen, Bemerkungen und Herabsetzungen, die das Arbeitsumfeld negativ beeinflussen.

Wir setzen uns aktiv gegen jegliche Form von Gewalt und Übergriffen am Arbeitsplatz ein, einschließlich bedrohlichem und einschüchterndem Verhalten.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt haben wir ein klares Zeichen für Vielfalt und Toleranz in der Arbeitswelt gesetzt

5. Freier Wettbewerb

Wir bei apt setzen uns ausschließlich für einen fairen Wettbewerb ein und konzentrieren uns darauf, durch die Qualität und kontinuierliche Innovation unserer Produkte im Bereich der Aluminiumverarbeitung zu konkurrieren. Unser Engagement gegen Wettbewerbsverstöße basiert auf der festen Überzeugung, dass Innovationen und hochwertige Spezialprodukte die Grundlage für unseren Erfolg bilden.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Wir setzen auf strenge Qualitätskontrollen während des gesamten Herstellungsprozesses, um sicherzustellen, dass unsere Produkte höchsten Qualitätsstandards entsprechen und einen klaren Wettbewerbsvorteil bieten.
- Wir setzen auf die Einführung und Umsetzung klarer Richtlinien und Verhaltensstandards im Unternehmen. Dies trägt dazu bei, Mitarbeiter und Führungskräfte für die Bedeutung eines fairen und ethischen Geschäftsverhaltens zu sensibilisieren.

6. Geldwäsche

Unsere strikte Ablehnung von Geschäften mit kriminell erworbenem Geld unterstreicht unser Bekenntnis zur Einhaltung der Gesetze gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir setzen ausschließlich auf saubere Zahlungsmittel und -ströme, um die negativen Auswirkungen von Geldwäsche auf die Gesellschaft zu verhindern.

Unsere Verantwortung für ethisches Handeln spiegelt sich in der konsequenten Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen und internen Maßnahmen wider. Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass unser Unternehmen nicht als Plattform für illegale Finanzaktivitäten missbraucht wird. Unser Fokus auf saubere Zahlungspraktiken zeigt unsere Verpflichtung für eine gerechte und rechtskonforme Wirtschaft.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Wir identifizieren neue Geschäftspartner, indem wir bei einer Geschäftsanbahnung einen Handelsregisterauszug anfordern und die Bonität für eine Auskunft einholen
- Bargeschäfte akzeptieren wir in unserem B2B Geschäft ohne Ausnahme nicht, unbare Zahlungsabwicklung ist die Geschäftsvoraussetzung.

7. Geschenke, Einladungen und sonstige Zuwendungen

Potenzielle Interessenkonflikte müssen transparent gemacht und angemessen gelöst werden. Die Annahme von Geschenken und Einladungen sollte sich im Rahmen akzeptierter Normen bewegen, um jeglichen Einfluss auf Geschäftsentscheidungen zu vermeiden. Mitarbeiter sollten in enger Abstimmung mit ihren Vorgesetzten prüfen, ob die Teilnahme an Veranstaltungen oder Einladungen für die Arbeit vonnöten ist. Es ist ratsam, Einladungen abzulehnen, wenn der Absender fragwürdige Ziele verfolgt. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, den Vorgesetzten zu konsultieren, insbesondere wenn es um kostenintensive Einladungen geht. Besondere Achtsamkeit ist im Umgang mit Amtsträgern geboten, und es gilt, die "Antikorruptionsrichtlinie" strikt zu befolgen. Einladungen sollten dazu dienen, die Geschäftsbeziehung zu stärken, ohne dabei unangebracht zu wirken.

Die Annahme von Bargeld und illegalen Geschenken ist streng untersagt. Angebote dieser Art sollten unverzüglich dem Vorgesetzten gemeldet und gegebenenfalls über die entsprechenden Kanäle weitergeleitet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass wiederholte Geschenke als Versuch interpretiert werden können, Verpflichtungen zu schaffen, und daher vermieden werden sollten.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Die Annahme von Geschenken, Einladungen und sonstigen Zuwendungen ist in der Anti-Korruptionsrichtlinie klar geregelt.
- Wir schulen unsere Mitarbeiter zum Thema Korruption.

8. Informationssicherheit

Die Digitalisierung spielt eine entscheidende Rolle in unserer strategischen Ausrichtung, um den Dialog mit unseren Mitarbeitern und Kunden zu verbessern sowie unsere operative Effizienz zu steigern. Die Sicherheit unserer IT-Infrastruktur hat dabei höchste Priorität, da wir Manipulationen und unbefugten Zugriff aktiv entgegenwirken. Strenge Informationssicherheitsstandards sind für unseren Geschäftserfolg unerlässlich, da sie den Schutz von Unternehmensinformationen, Kunden- und Geschäftspartnerdaten sowie Mitarbeiterinformationen gewährleisten. Dies sichert nicht nur das Vertrauen in unsere Dienstleistungen, sondern auch die Kontinuität unserer Geschäftsabläufe.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Wir sperren unseren PC, wenn wir den Arbeitsplatz, wenn auch nur für eine Kaffeepause, verlassen.
- Wir beachten die Schulungen zur IT-Sicherheit und öffnen E-Mails mit verdächtigen Anhänge nicht.

9. Interessenkonflikte

Wir setzen uns aktiv dafür ein, sicherzustellen, dass persönliche Interessen unser geschäftliches Urteilsvermögen nicht trüben. Unser Ziel ist es, einen fairen Interessenausgleich anzustreben, wo immer dies möglich ist.

Die Bedeutung dieser Grundsätze liegt darin, das Vertrauen unserer Geschäftspartner und Mitarbeiter in die Integrität unserer Entscheidungsfindung zu stärken. Wir legen besonderen Wert darauf, ethisch einwandfreies Verhalten im Umgang mit Interessenkonflikten zu gewährleisten. Solche Konflikte entstehen, wenn persönliche Aktivitäten oder Beziehungen den Anschein erwecken könnten, dass unsere Handlungen nicht mehr unabhängig und objektiv sind.

Verschiedene Arten von Beziehungen, sei es familiäre Bindungen, Partnerschaften mit Geschäftspartnern oder Wettbewerbern oder Beteiligungen an deren Unternehmen, bergen das Potenzial für Interessenkonflikte. Daher erwarten wir von unseren Mitarbeitern, dass sie solche Konflikte identifizieren und ihnen aus dem Weg gehen, um sicherzustellen, dass ihre Handlungen stets unabhängig und objektiv bleiben.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Wir fordern eine Kultur der Ethik und Integrität, in der Mitarbeiter dazu ermutigt werden, im besten Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder zu handeln.
- Wir nehmen Schulungen zum Thema Korruptionsprävention ernst.

10. Menschenrechte

Wir bei apt verpflichten uns, die Menschenrechte aller betroffenen Einzelpersonen zu respektieren. Das bedeutet, dass wir die international anerkannten Arbeitsrechte anerkennen, darunter das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen gemäß den nationalen Gesetzen. Wir verurteilen Menschenhandel und Kinderarbeit auf das Schärfste und lehnen jegliche Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit z.B. in Form von Wanderarbeit ab.

Die Einhaltung der Gesetze zu Arbeitszeit, Entlohnung und anderen arbeitsrechtlichen Bestimmungen ist für uns oberstes Gebot.

Wir glauben fest daran, dass ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld Innovation fördert, das Lernen vorantreibt und uns ermöglicht, ein besseres Verständnis für unsere Kunden zu entwickeln.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Wir schulen unsere Mitarbeiter im Bereich AGG und Gleichbehandlung
- Wir gewährleisten die Einhaltung der Menschenrechte durch regelmäßige Selbstbewertungen, die auf den Standards und Richtlinien von SA8000 basieren.

11. Nachhaltiger Einkauf (Zusammenarbeit mit Lieferanten)

Im fortlaufenden Austausch mit unseren Lieferanten kommunizieren wir unsere grundlegenden Verhaltensprinzipien, die strikte Befolgung gesetzlicher Normen und eine umweltverträgliche Handlungsweise. Es ist wichtig, dass unsere Lieferanten diese Werte in ihren Handlungen reflektieren.

In unserer Einkaufsrichtlinie verpflichten wir uns dazu, Produkte und Dienstleistungen von Lieferanten und Subunternehmern zu beziehen, die unseren hohen Standards entsprechen. Hierzu zählt insbesondere die Einhaltung unseres Verhaltenskodex für Lieferanten.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Wir wählen Lieferanten aus, die sich aktiv für den Umweltschutz einsetzen, einschließlich des Einkaufs von Primäraluminium, das mit erneuerbarer Energie hergestellt wurde, um CO₂e-Emissionen zu minimieren. Zudem recyceln wir Sekundäraluminium in der Nähe unserer Produktionsstandorte, um den Energieverbrauch zu senken und Transportwege zu verkürzen. Unsere Partnerschaften mit lokalen Betrieben unterstützen unser Engagement für Nachhaltigkeit.
- Durch das Einbeziehen von Recycling in unsere eigenen Abläufe und die Ermutigung unserer Lieferanten, recyclingfreundliche Praktiken zu übernehmen, tragen wir zur Reduzierung von Abfall und zur Schonung von Ressourcen bei.
- Wir bewerten das Umweltengagement unserer Lieferanten

12. Produktsicherheit

Wir bieten Produkte an, die Sicherheit und höchste Qualität vereinen und dabei auf Effizienz und stetige Verbesserung der Energiebilanz fokussieren.

Warum ist uns das wichtig:

Als eine der führenden Unternehmensgruppen in der europäischen Aluminiumindustrie ist es für uns von entscheidender Bedeutung, unsere Position durch herausragende Produktqualität zu festigen. Nur so können wir im Wettbewerb mit ausländischen Produkten bestehen und unsere führende Rolle in der Branche behaupten.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Wir lassen uns zertifizieren, um sicherzustellen, dass wir internationale Standards in verschiedenen Bereichen wie Qualitätsmanagement, Umweltmanagement oder Energiemanagement erfüllen.

Die apt Gruppe kann folgende Zertifizierungen vorweisen:

- ISO 3884
- ISO 15088
- ISO 50001
- ISO 9001
- ISO 14001
- IATF 16949

13. Rechnungslegen und Berichtswesen

Die Präzision und Zuverlässigkeit unserer Buchführung sind entscheidend für Unternehmensentscheidungen.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Alle Geschäftsvorgänge werden gemäß festgelegter Verfahren und Rechnungslegungsvorschriften zeitnah, fehlerfrei und vollständig dokumentiert.
- Dokumente enthalten alle relevanten Informationen und werden gemäß Unternehmensrichtlinien sowie geltenden Gesetzen aufbewahrt.
- Finanztransaktionen werden sorgfältig erfasst, um Zweck und Betrag klar nachvollziehbar zu machen.
- Interne Kontrollmechanismen und das 4-Augen-Prinzip gewährleisten Genauigkeit und Richtigkeit.

14. Soziale Medien

apt unterstützt die Nutzung sozialer Medien durch seine Mitarbeitenden und setzt auf einen verantwortungsbewussten Umgang, sowohl in beruflichen als auch privaten Äußerungen. Jeder Mitarbeiter und jede zugehörige Person ist sich bewusst, dass sie als Botschafter von apt agieren und daher in ihrer Außendarstellung entsprechend handeln sollten.

Die Nutzung sozialer Medien erfordert von den Mitarbeitenden die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, wie Datenschutz, Urheber- und Markenrecht. Darüber hinaus ist besonders wichtig, die Grenzen der Meinungsfreiheit zu respektieren. apt duldet keinerlei vorsätzlich geschäfts- oder rufschädigende Äußerungen, Drohungen, Beleidigungen, falsche Tatsachenbehauptungen oder Äußerungen, die den Betriebsfrieden gefährden. Verstöße gegen diese Richtlinien können arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Respekt, Toleranz, Ehrlichkeit und Integrität sind nicht nur im direkten Arbeitsumfeld, sondern auch im Umgang mit sozialen Medien gegenüber Beschäftigten, Kunden und der breiten Öffentlichkeit zu wahren. Als Unternehmensangehörige sollten wir uns stets respektvoll und professionell äußern.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Offizielle Statements, Erklärungen und Publikationen im Internet die die Position der apt Group widerspiegeln, dürfen ausschließlich von autorisierten Mitarbeitern veröffentlicht werden.
- Unsere Mitarbeiter bitten wir ihre Äußerungen stets in der Ich-Form zu formulieren, um deutlich zu machen, dass es sich um ihre persönliche Meinung handelt und nicht um die offizielle Position unseres Unternehmens.

15. Umwelt und Klimaschutz

Unser Handeln ist darauf ausgerichtet, die Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten sowie den Klimaeinfluss zu minimieren. Unser Umweltprogramm fokussiert sich vorrangig darauf, Treibhausgasemissionen und Luftschadstoffe zu vermeiden und zu verringern. Jeder Beitrag unserer Mitarbeiter ist von großer Bedeutung, um unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

Zur Erreichung unserer Umweltziele haben alle Standorte der apt Group ein Umweltmanagementsystem gemäß DIN-EN-ISO 14001 implementiert.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Wir integrieren umweltfreundliche Gewohnheiten in unseren Alltag, indem wir ungenutzte Geräte ausschalten und auf ein „papierloses Büro“ setzen, um Papierausdrucke zu minimieren.
- Wir entscheiden uns vermehrt für Video- oder Online-Konferenzen anstelle von Geschäftsreisen.
- Als Einkäufer treffen wir nachhaltige Kaufentscheidungen.
- Wir ergreifen die Initiative und fördern umweltfreundliche Lösungen, wo immer möglich.

16. Unternehmenseigentum

Wir legen großen Wert auf den Schutz geistigen Eigentums vor unbefugter Verwendung und Offenlegung gegenüber Dritten. Dies betrifft Geschäftsgeheimnisse, vertrauliche Informationen, Urheberrechte, Marken-, Patent- und Designschutzrechte sowie Kundenlisten, Geschäftschancen und Produktspezifikationen. Diese Richtlinie gilt unabhängig davon, ob eine Gesellschaft der apt Gruppe oder unsere Geschäfts- oder Kooperationspartner Inhaber dieser Rechte am geistigen Eigentum sind.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Der Zugriff auf sensible Informationen ist auf autorisierte Mitarbeiter beschränkt.
- Bei der Zusammenarbeit mit Geschäfts- oder Kooperationspartnern werden Geheimhaltungsvereinbarungen abgeschlossen, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen geschützt sind und nicht unbefugt offengelegt werden.

17. Zoll- und Handelsbestimmungen

apt erfüllt internationale Kundenbedürfnisse in den Bereichen Bau, Transport, Automotive und Industrie. Bei internationalen Geschäftsbeziehungen beachten wir die jeweiligen Zoll- und Handelsbestimmungen, um Verzögerungen oder Ausfälle bei Produktlieferungen zu vermeiden. Verstöße können Kundenverärgerung und -verlust sowie zusätzliche Kosten zur Folge haben.

Unsere Verpflichtung zu rechtllichem Handeln erstreckt sich über alle Regionen.

Wie setzen wir das beispielhaft um:

- Wir achten auf Exportkontrollen, Sanktionen und Zollabwicklung, die nicht nur den Warenverkehr, sondern auch finanzielle Transaktionen, und Personalangelegenheiten betreffen können.
- Durch die konsequente Einhaltung dieser Vorschriften sichern wir nicht nur unsere Geschäftsinteressen, sondern auch eine integre Beziehung zu Kunden und Partnern weltweit.

Unser Handeln (Spiegeltest)

Machen Sie bei Unsicherheit folgenden „Spiegeltest“. Können Sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten, dann ist die Handlung oder Entscheidung höchstwahrscheinlich korrekt und stimmt mit den nachfolgenden Standards überein.

Im Zweifelsfall ist es ratsam, Klärung zu suchen. Zögern Sie nicht, so lange nachzufragen, bis Sie sicher sind!

Bei Unsicherheiten steht Ihnen die Möglichkeit offen, sich an Vorgesetzte, die zuständige Personal- oder die Compliance-Verantwortliche zu wenden. Seien Sie sich bewusst, dass Verstöße gegen unsere Richtlinien, die gesetzliche Vorgaben erklären, nicht nur erheblichen finanziellen Schaden für die apt Gruppe bedeuten können, sondern ggf. auch zu einem schwerwiegenden Verlust des Images und des Vertrauens bei Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten führen.

Stehen Sie vor einer anspruchsvollen Situation, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

- Ist meine Entscheidung oder Handlung rechtmäßig?
- Entspricht sie den Werten von apt?
- Besteht kein Interessenkonflikt zu privaten Belangen?
- Hält die Handlung oder Entscheidung einer öffentlichen Darstellung, um Beispiel als Zeitungsbericht stand?
- Würde eine objektive außenstehende Person das Verhalten als unkritisch ansehen?
- Würde ich meiner Familie diese Entscheidung bedenkenlos mitteilen?

Schlusserklärung

Die Geschäftsleitung der apt Gruppe organisiert in Zusammenarbeit mit der DCO Schulungsprogramme, um alle relevanten Personen über den Inhalt dieser Richtlinie zu informieren. Unser Ziel ist es, die Prinzipien und Werte dieses Verhaltenskodex fortlaufend zu integrieren und mögliche Defizite umgehend zu korrigieren. Führungskräfte spielen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie durch ihr Führungsverhalten und vorbildhaftes Handeln wesentlich zur Umsetzung beitragen.

Mitarbeitende werden ermutigt, bei Unklarheiten rechtzeitig Rücksprache mit dem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder mit der zuständigen Compliance-Verantwortlichen zu halten. Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex sowie zugehörige Richtlinien und Gesetze können ernsthafte rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen, einschließlich Schadensersatzansprüchen und strafrechtlichen Sanktionen. Diese können den Ruf und ggfs. den Fortbestand der apt Gruppe gefährden und Arbeitsplätze bedrohen. Daher sollte es im Interesse aller Mitarbeitenden sein, den Verhaltenskodex als Leitfaden im täglichen Handeln zu internalisieren – sowohl zum individuellen Schutz als auch zum Wohl der Kollegen und der apt Gruppe.

Der Verhaltenskodex bildet die Grundlage und den Maßstab für sämtliche nachfolgenden Richtlinien und Regelungen, die ein verantwortungsbewusstes Handeln im Konzern sicherstellen sollen. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Evaluierung der Richtlinien, um sicherzustellen, dass die im Verhaltenskodex festgelegten Standards den aktuellen Anforderungen genügen, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder internationaler Regelungen oder rechtlicher Normen. Entscheidungen über Änderungen am Verhaltenskodex obliegen dem Vorstand der apt Group.

Umgang mit Verstößen

Es ist uns ein Anliegen, Sie dazu zu ermutigen, jegliche Verstöße gegen den vorliegenden Verhaltenskodex zu melden. Hierzu stehen Ihnen verschiedene Kommunikationswege offen, einschließlich der Möglichkeit, sich an Ihre Vorgesetzten, die Personalabteilung oder die Compliance-Meldestelle zu wenden. Diese Kontaktaufnahme kann sowohl telefonisch als auch über ein webbasiertes System erfolgen, und falls gesetzlich zulässig, sogar anonym.

Die Vertraulichkeit Ihrer Meldung ist für uns von höchster Bedeutung. Mitarbeiter, die in gutem Glauben mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex melden, sollen keinerlei Nachteile erfahren. Es ist allerdings wichtig zu betonen, dass Informationen zur Identität der meldenden Mitarbeiter unter bestimmten Umständen gegenüber den Personen oder Behörden offengelegt werden können, die in die Ermittlungen oder ein anschließendes Gerichtsverfahren involviert sind, sofern dies durch das geltende Recht erforderlich ist.

Wir verpflichten uns, bei gemeldeten Verstößen angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um eine gründliche Klärung sicherzustellen. Verstöße können zu arbeits- oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen gemäß den geltenden Vorschriften führen und möglicherweise auch zivil- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Unsere Meldestelle erreichen Sie unter folgender Adresse:

apt Holding GmbH
Meldestelle
Rheinpromenade 11
40789 Monheim am Rhein
E-Mail: ethics@apt-alu-products.com
oder per Sprachmitteilung über eine kostenfreie Telefonnummer (0049) 2173-962318.

Außerdem erreichen Sie unser [Hinweisgebersystem](#) unter [Infos für Hinweisgebende NEU | apt Group \(apt-alu-products.com\)](#)

apt Group

apt Holding GmbH
Rheinpromenade 11
D-40789 Monheim
T: +49 2173 / 297 0210
E: ethics@apt-alu-products.com

W: www.apt-alu-products.com