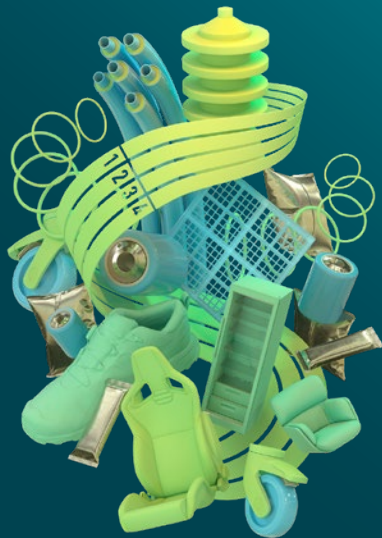


VERHALTENS- KODEX



PLIXXENT.

VERHALTENSKODEX DER PLIXXENT- UNTERNEHMENSGRUPPE*

INHALT

<u>Übersicht</u>	3
<u>1. Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen</u>	4
<u>2. Geschenke und Bewirtung</u>	4
<u>3. Fairer Wettbewerb</u>	6
<u>4. Unsere Mitarbeitenden</u>	6
<u>5. Geldwäsche</u>	7
<u>6. Interessenkonflikt</u>	8
<u>7. Außenhandelsgesetze</u>	8
<u>8. Vertraulichkeit</u>	9
<u>9. Datenintegrität und Datenschutz</u>	11
<u>10. Nachhaltigkeit und Umwelt</u>	11
<u>11. Keine Parteispenden</u>	12
<u>12. Befolgung korrekter und etablierter Verfahren / ordnungsgemäße Buchführung</u>	12
<u>13. Whistleblowing</u>	14
<u>14. Berichterstattung</u>	15

* Im folgenden PLIXXENT genannt.

ÜBERSICHT

PLIXXENT bietet innovative Technologien auf Polyurethanbasis. Als Spezialist für Standardlösungen und maßgeschneiderte Systeme begleitet PLIXXENT die Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Erstberatung bis zum After-Sales-Support. Fundiertes Know-how in der Entwicklung, Herstellung und Verarbeitung von Polyurethanen, Flexibilität in der Rohstoffbeschaffung und ein europäisches Team mit jahrzehntelanger Erfahrung machen PLIXXENT zu einem zuverlässigen und leistungsstarken Partner – und zu einem attraktiven Arbeitgeber mit vielfältigen Karrierechancen.

Dieser Verhaltenskodex legt die Standards und Richtlinien fest, die wir uns auferlegen, damit wir die Verpflichtungen unserer Branche und die unserer nationalen und internationalen Kunden und Lieferanten erfüllen können. Unsere Standards gelten für jeden, der für oder im Auftrag von PLIXXENT arbeitet. Alle PLIXXENT-Mitarbeiter sind an diesen Verhaltenskodex gebunden. Er soll sowohl das Unternehmen als auch unsere Mitarbeitenden schützen. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften, die für unsere Dienstleistungen weltweit gelten. Für uns ist Compliance ein wichtiger Bestandteil in der Sicherstellung des nachhaltigen Erfolgs unseres Unternehmens. Unser Verhaltenskodex soll unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern helfen, Compliance-Risiken und potenziell rechtswidrige Handlungen in einem frühen Stadium zu erkennen. Rechtswidriges Verhalten kann erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Selbst der Verdacht eines Gesetzesverstosses kann die Marktposition von PLIXXENT beeinträchtigen. Jeder Mitarbeitende ist sich bewusst, dass seine eigenen Handlungen einen wichtigen Einfluss auf den Ruf von PLIXXENT und die Integrität seiner Mitarbeitenden und seiner Geschäftsführung haben können.

Dieser Verhaltenskodex legt den Rechtsrahmen dar, innerhalb dem wir agieren. Er definiert die Grundprinzipien für unser Verhalten und die Beziehung zu unseren Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit. Er legt die Grundsätze unseres unternehmerischen Handelns fest und bringt unsere Unternehmenswerte zum Ausdruck.

» 1. QUALITÄT UNSERER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Qualität unserer Produkte hat oberste Priorität. Wir streben nach einer kontinuierlichen Verbesserung der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen.



» 2. GESCHENKE UND BEWIRTUNG

PLIXXENT toleriert keine Form von korruptem Verhalten. Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung werden von unseren Mitarbeitenden nicht angenommen oder gewährt, wenn zu erwarten ist, dass sie die Geschäftsentscheidung einer Person beeinflussen können oder damit ein unzulässiger Vorteil für PLIXXENT entsteht. Selbst kleinste Geschenke können als Bestechung oder Anreiz unter geltendem Recht angesehen werden, aber in bestimmten Situationen können unsere Mitarbeitenden im normalen Geschäftsverlauf in bestimmten Situationen kleine Geschenke oder Einladungen Dritten anbieten bzw. aussprechen oder gewähren, basierend auf dem, was als angemessen und üblich gilt und unseren internen Richtlinien entspricht.

Geldgeschenke dürfen niemals angeboten, gewährt, gefordert oder angenommen werden. Behörden oder Beamten dürfen unter keinen Umständen Geschenke oder sonstige Vergünstigungen gewährt werden.

Korruption, Bestechung und jegliche andere Form von Vorteilsnahme oder Begünstigung von Personen durch Leistungen im Zusammenhang mit der Vergabe, Annahme oder Ausführung eines Vertrags ist streng verboten.



3. FAIRER WETTBEWERB



Wir verpflichten uns zu einem fairen Wettbewerb. Unfaire Maßnahmen, wie beispielsweise Preisabsprachen mit Konkurrenten, Zuteilung von Kunden, Vereinbarungen über Produktionskapazitäten, Zuteilung von geografischen Märkten, Zuteilung von Marktanteilen, oder das Diktieren oder Kontrollieren des Wiederverkaufspreises eines Kunden sind nicht zulässig. Wir werden uns nicht mit Konkurrenten über Lieferbeziehungen, Marktstrategien oder Lieferverhalten austauschen. PLIXXENT erwartet dasselbe Verhalten von seinen Geschäftspartnern.

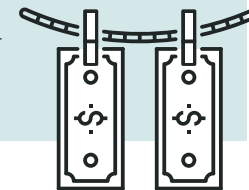
4. UNSERE MITARBEITENDEN

Wir verpflichten uns zu einem respektvollen Umgang mit unseren Mitarbeitenden. Wir tolerieren weder Diskriminierung noch Belästigung. Ungeachtet des Alters, Geschlechts, der Rasse, Herkunft, des politischen Engagements, der Religion, körperlichen Konstitution oder sexuellen Identität bewerten wir die Ergebnisse unserer Arbeit objektiv. Fairness, Respekt, Teamgeist und Offenheit zeichnen unsere Arbeit innerhalb und außerhalb von PLIXXENT aus. Wir erwarten dasselbe von unseren Geschäftspartnern.

Wir respektieren und unterstützen den Schutz internationaler Menschenrechte innerhalb unseres Einflussbereichs. Wir lehnen Zwangsarbeit und alle Praktiken ab, bei denen Menschen ausgebeutet werden. Wir tolerieren keine Kinderarbeit in unserer Lieferkette. Wir lehnen jegliche Art von Kinderarbeit in unseren Geschäftstätigkeiten ab, in Übereinstimmung mit den Kernarbeitsstandards der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO). Das höhere Alter gilt, wenn das lokale gesetzliche Mindestalter ein höheres Alter für Arbeit oder Schulpflicht vorschreibt.

5. GELDWÄSCHE

Zur Bekämpfung von Geldwäsche dürfen Vermögenswerte nur auf rechtlich akzeptable Weise erworben werden. Die Annahme von Barzahlungen ist streng verboten. Anonyme wirtschaftliche Transaktionen sind verboten. Beim Eingehen einer Geschäftsbeziehung mit einem Kunden müssen wir auf Warnsignale achten, die auf mögliche Geldwäscheverstöße hinweisen können. Verdächtige Geschäftspartner und/oder Transaktionen müssen der Geschäftsleitung gemeldet werden. PLIXXENT hält sich an alle geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche.



» 6. INTERESSENKONFLIKT

Wir führen unser Geschäft in einer offenen, aufrichtigen und ethisch verantwortlichen Art und Weise. Unsere Handlungen zeichnen sich stets durch Fairness, gutem Glauben und Integrität aus. Wir erwarten dasselbe von allen Personen, mit denen wir Geschäfte tätigen.

Wir pflegen keine persönlichen Beziehungen zu Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten, die sich auf unsere Entscheidungen auswirken könnten.

Unsere Mitarbeitenden vermeiden zu jeder Zeit jegliche Kollision zwischen ihren privaten Interessen und denen von PLIXXENT. Unsere Entscheidungen werden nicht von privaten Interessen oder persönlichen Beziehungen geleitet. Persönliche Beziehungen dürfen nicht den Abschluss eines Vertrags oder die Fortführung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung beeinflussen. Geschäftliche Transaktionen mit Unternehmen, an denen ein Mitarbeitender von PLIXXENT, sein Ehepartner, Lebensgefährte oder sonstiger naher Verwandter beteiligt ist oder in leitender Funktion beschäftigt ist, dürfen nur mit Zustimmung der Geschäftsleitung getätigt werden.

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, jegliche potenziellen Interessenkonflikte ihrem Vorgesetzten zu melden.



» 7. AUßENHANDELSGESETZE

PLIXXENT verpflichtet sich zur Einhaltung aller nationalen und internationalen Außenhandelsgesetze. Wir unterstützen die Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft zur Verhinderung der Herstellung und Verbreitung chemischer, biologischer und nuklearer Waffen und ihrer Trägersysteme sowie zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus.

Alle Mitarbeitenden müssen sich an die Beschränkungen und Verbote des nationalen und internationalen Handels mit den angeführten Waren, Technologien und Dienstleistungen halten, insbesondere die Bereitstellung von technischer Beratung zur Verwendung unserer Produkte. Unsere Mitarbeitenden müssen sich auch an die Handelsverbote und -beschränkungen halten, die Teil internationaler Anstrengungen zur Bekämpfung von Terrorismus sind, einschließlich derjenigen, die sich auf Zahlungen und andere Kapitalbewegungen auswirken können, sowie derjenigen, die die Wiederausfuhrkontrollen der Vereinigten Staaten und anderer Länder betreffen. Wenn Mitarbeitende auch nach Rücksprache mit der für Fragen des Außenwirtschaftsrechts zuständigen Abteilung Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Nutzung und des Vertriebs eines Produkts oder einer Technologie haben, haben sie auf das betreffende Geschäft zu verzichten.

» 8. VERTRAULICHKEIT

Wir legen größten Wert auf den Schutz vertraulicher Informationen. Betriebsgeheimnisse und anderes Geschäftswissen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder gar veröffentlicht werden. Kein Mitarbeitender darf geistiges Eigentum und Geschäftsinformationen von PLIXXENT oder seiner Kunden für eigene Zwecke nutzen.

Alle Mitarbeitenden müssen Daten und Informationen vertraulich behandeln und sie vor unbefugtem Zugriff durch Dritte schützen. Vertrauliche Informationen über unser Unternehmen und das unserer Kunden sind extrem sensibel und müssen für die Dauer des Vertrags und gemäß den festgelegten zusätzlichen Vertraulichkeitsbestimmungen geheim gehalten werden. Wir haben Passwortkontrollen, Gerätesperren und Fernlöschung eingerichtet. Verlorene oder gestohlene Gegenstände müssen unverzüglich gemeldet werden.



» 9. DATENINTEGRITÄT UND DATENSCHUTZ

Wir wahren die Datenintegrität, indem wir sicherstellen, dass die Informationen korrekt sind und richtig gespeichert werden. Wir werden personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung mit der DSGVO und anderen geltenden Datenschutzgesetzen verarbeiten. Wir haben Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt, die gewährleisten, dass keine unbefugten Dritten auf die Daten zugreifen können. Wir haben einen Datenschutzbeauftragten in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen ernannt.

» 10. NACHHALTIGKEIT UND UMWELT

Wir engagieren uns für nachhaltiges Unternehmertum und einheitlich hohe Standards in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Qualität (HSEQ) an unseren Standorten durch die Einführung entsprechender Managementsysteme. Wir halten die geltenden Umweltgesetze und -vorschriften ein. Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern. Wir bemühen uns, die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt zu reduzieren. PLIXXENT erreicht dieses Ziel durch ein Nachhaltigkeitsmanagement, das den sparsamen Umgang mit Ressourcen, den umsichtigen Einsatz von Verbrauchsmaterialien im täglichen Betrieb, die Vermeidung von Luftverschmutzung, den begrenzten Einsatz von Verpackungen und die Minimierung des Abfallaufkommens umfasst.

Weitere Hinweise finden sich in der PLIXXENT-Unternehmensrichtlinie zu Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Qualität (HSEQ) (<https://plixxent.com/download/plixxent-hseq-policy/>).

» 11. KEINE PARTEISPENDEN

Wir leisten keine Parteispenden an irgendeine Person, politische Partei oder Organisation in irgendeinem Land. Dies trägt dazu bei, dass wir unabhängig und frei von politischen Bindungen arbeiten können.



» 12. BEFOLGUNG KORREKTER UND ETABLIERTER VERFAHREN / ORDNUNGSGEMÄSSE BUCHFÜHRUNG

Unsere Finanz-, Buchhaltungs- und Beschaffungskontrollen stellen sicher, dass wir keinen beteiligten Dritten über finanzielle Aspekte unseres Unternehmens in die Irre führen. Beim Kauf von Waren oder Dienstleistungen befolgen wir die korrekten Beschaffungsprozesse.

Akten müssen daher vollständig, geordnet und leicht verständlich sein. Alle Unterlagen und Akten müssen stets so aufbewahrt werden, dass eine Übertragung an einen Kollegen jederzeit möglich ist. Mitarbeitende sollten Unterlagen solange aufbewahren, wie es gemäß gesetzlichen oder internen Bestimmungen erforderlich ist, und sie dürfen niemals Dokumente vernichten, die für angedrohte oder anhängige behördliche oder gerichtliche Verfahren relevant sind.

Alle Posten mit buchhalterischer Relevanz müssen durch vollständige und korrekte Unterlagen belegt und entsprechend im Finanzsystem erfasst werden. PLIXXENTs Rechnungsunterlagen und zugehörigen Dokumente müssen alle geschäftlichen Transaktionen vollständig und genau wiedergeben und ein wahrheitsgetreues und faires Bild der Vermögenswerte des Unternehmens vermitteln.



» 13. WHISTLEBLOWING



Wenn Mitarbeitende von PLIXXENT im Laufe ihrer Arbeit auf Unregelmäßigkeiten stoßen, können sie entweder den Compliance Officer, der Führungskraft, Human Resources oder unsere Whistleblower-Hotline in Übereinstimmung mit unserer internen Leitlinie informieren. Die Leitlinie liefert unseren Mitarbeitenden ein vertrauliches und sicheres Verfahren, um vermutete rechtswidrige oder unethische Handlungen und Tätigkeiten innerhalb von PLIXXENT ohne Angst vor Repressalien zu melden.

Wir behandeln alle Meldungen vertraulich und mit der erforderlichen Sensibilität. Sofern wir nicht ausdrücklich gesetzlich verpflichtet sind, werden nur die Mitarbeitenden von PLIXXENT, die die Meldung untersuchen, über die Identität der meldenden Person informiert. Die gemeldeten Informationen werden ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der meldenden Person keiner anderen Person offengelegt. Darüber hinaus werden alle gemäß diesen Grundsätzen erfolgten Meldungen untersucht und überprüft, selbst wenn sie anonym gemacht werden.

Wenn ein Mitarbeitender eine Meldung macht, die durch die anschließende Untersuchung nicht belegt wird, wird PLIXXENT keine disziplinarischen oder anderen Maßnahmen gegen den Mitarbeitenden ergreifen, vorausgesetzt, dass diese Personen im Hinblick auf die Meldung nicht in irgendeiner Weise rechtswidrig oder unrechtmäßig gehandelt haben. Absichtlich falsche Meldungen sind jedoch nicht geschützt.

» 14. BERICHTERSTATTUNG

Ein Verstoß gegen eine der hierin dargelegten Regeln kann zu einem finanziellen Verlust, einem Imageschaden für unser Unternehmen oder beidem führen. Einzelne Mitarbeitende können jedoch auch für Schäden haftbar gemacht werden oder sogar strafrechtlich verfolgt werden. Die Einhaltung der Vorschriften ist daher von großer Bedeutung. Mitarbeitende, die gegen Rechtsvorschriften, interne Vorschriften oder diesen Verhaltenskodex verstoßen, müssen mit disziplinarischen und gegebenenfalls weiteren rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Bei Fragen oder Unklarheiten können sich die Mitarbeitenden jederzeit an den Compliance Officer, die Führungskraft, den Regional Head of Human Resources, ein Mitglied der Geschäftsleitung von PLIXXENT oder unsere externe Whistleblower-Hotline wenden.



Compliance Officer
Christina Nehm
Mobile: +49 160 6681671
compliance@plixxent.com

» #BETTERTOGETHER

>> #BETTERTOGETHER

PLIXXENT | PURE EXXCELLENCE

PLIXXENT Holding GmbH
Gasstraße 18 | Haus 5
22761 Hamburg
Germany

www.plixxent.com