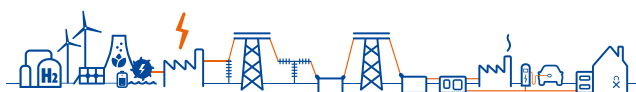


VERHALTENSKODEX





VORWORT

Liebe Kollegen,

Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf die Produkte der SGB-SMIT Gruppe. Als Transformator-Experte und verlässlicher Partner stellen wir uns selbst schwierigsten Herausforderungen und liefern unter vollem Einsatz immer die passenden Lösungen. Seit über 100 Jahren ist unsere Unternehmensphilosophie, mit Herausforderungen zu wachsen, flexibel auf Kundenanforderungen einzugehen und Transformatoren von höchster Qualität zu konstruieren.

In den letzten Jahren ist unsere Gruppe stetig gewachsen und global zum größten, unabhängigen Transformator-Spezialisten mit Wurzeln und Hauptsitz in Europa geworden. Unser Ziel für die Zukunft ist es, auf globaler Ebene weiter zu wachsen. Wir haben unsere Kernwerte und Verant-

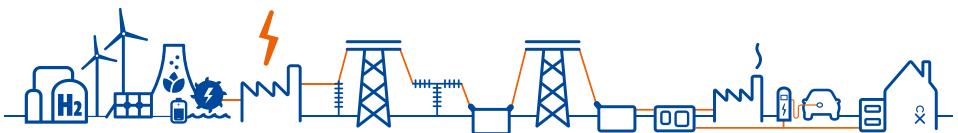
wortlichkeiten entsprechend dokumentiert, um innerhalb der gesamten Gruppe, ethische Geschäftspraktiken zu garantieren und zu gewährleisten. Dieser ethische Verhaltenskodex schafft die Leitlinien für ein korrektes Verhalten im Geschäftsbetrieb, sämtliche Vorschriften rund um unternehmerisches Handeln sind hier zusammengefasst.

Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitenden weltweit, dass sie verantwortungsbewusst und ethisch handeln und die Leitlinien dieses Verhaltenskodex befolgen. Jeder Einzelne ist verantwortlich für das Ansehen der SGB-SMIT Gruppe sowie für die Pflege eines Arbeitsumfelds, in der Integrität und vertrauensbasierte Beziehungen gefördert werden.

Regensburg, im Juli 2023

Holger Ketterer
CEO Gruppe

Dr. Heinrich Uekermann
CFO Gruppe





ÜBER DIESEN VERHALTENSKODEX

WAS BEZWECKT ER?

Jeder einzelne Mitarbeitende bei der SGB-SMIT Gruppe trifft in seinem Arbeitsumfeld regelmäßig wichtige Entscheidungen für unser Unternehmen. Wir sind uns dessen bewusst, dass manche Entscheidungen schwieriger zu treffen sind als andere, aber alle müssen mit

einer uneingeschränkten Verpflichtung zur Ethik und Verantwortung getroffen werden. Dieser Verhaltenskodex gibt den Rahmen vor, um Sie im Alltag durch diese Herausforderungen der Entscheidungsfindung zu leiten.

AN WEN RICHTET ER SICH?

Dieser Verhaltenskodex richtet sich an all jene, die für die SGB-SMIT Gruppe arbeiten oder diese nach außen hin vertreten. Er gilt für den Vorstand, die Geschäftsführung, die Führungskräfte, die Mitarbeitenden und Subunternehmer von SGB-SMIT.

Wir glauben, dass jede einzelne Person bei SGB-SMIT eine Vorbildfunktion hat. Durch vorbildliches Benehmen, aktive Mitgestaltung und persönlichen Einsatz, tragen alle zu einer ethischen Arbeitsumgebung bei.

WELCHE BEREICHE DECKT ER AB?

Die folgenden Leitlinien bilden den Rahmen für richtiges Handeln. Sie teilen sich in drei Hauptbereiche auf:

1. LEITLINIEN FÜR UMWELTSCHUTZ:

Umweltschutz und Ressourcenmanagement.

2. LEITLINIEN FÜR MENSCHEN & GESELLSCHAFT:

Erhalt der optimalen Arbeitsbedingungen und Schutz der Arbeitnehmerrechte.

3. LEITLINIEN FÜR UNTERNEHMENSFÜHRUNG:

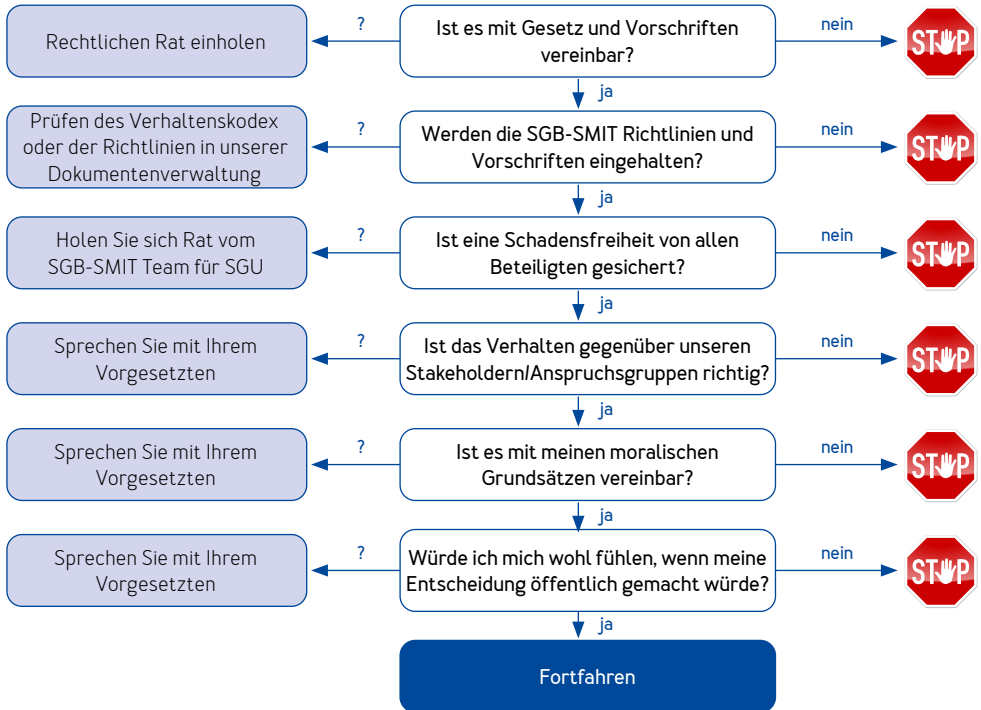
Geltende rechtliche und geschäftsethische Normen.



WIE TREFFE ICH ETHISCHE ENTSCHEIDUNGEN?

Wenn Sie einer Situation ausgesetzt sind, in der die ethisch richtige Wahl nicht eindeutig ist, helfen

einfache Fragen dabei, die richtige Entscheidung zu treffen.



WANN SOLLTE ICH BEDENKEN ÄUSSERN?

Wenn man ein Verhalten beobachtet oder eine Information erkennt, die von unseren Normen für ethisches Verhalten und Compliance abweichen, sollte man, ohne zu zögern sofort handeln und dies ansprechen. Durch das Ansprechen oder Melden eines Fehlverhaltens tragen Sie maßgeblich zum Erhalt unserer gemeinsamen Werte bei und schaf-

fen eine Kultur der ethischen Verantwortung und Rechenschaftspflicht. Obwohl dieser Verhaltenskodex für alle Vertreter der SGB-SMIT Gruppe gilt, fordern wir all jene dazu auf Bedenken zu äußern, denen ein unkorrektes Verhalten in der Geschäftstätigkeit der SGB-SMIT Gruppe auffällt.



WIE KANN ICH BEDENKEN ÄUSSERN?

Bei SGB-SMIT gibt es mehrere Wege Fehlverhalten anzusprechen:

Direktes Gespräch mit:

- Dem eigenen Vorgesetzten oder einem Vorgesetzten des Vertrauens
- Personalabteilung
- Compliance-Beauftragte/r
- Betriebsrat (falls vorhanden)

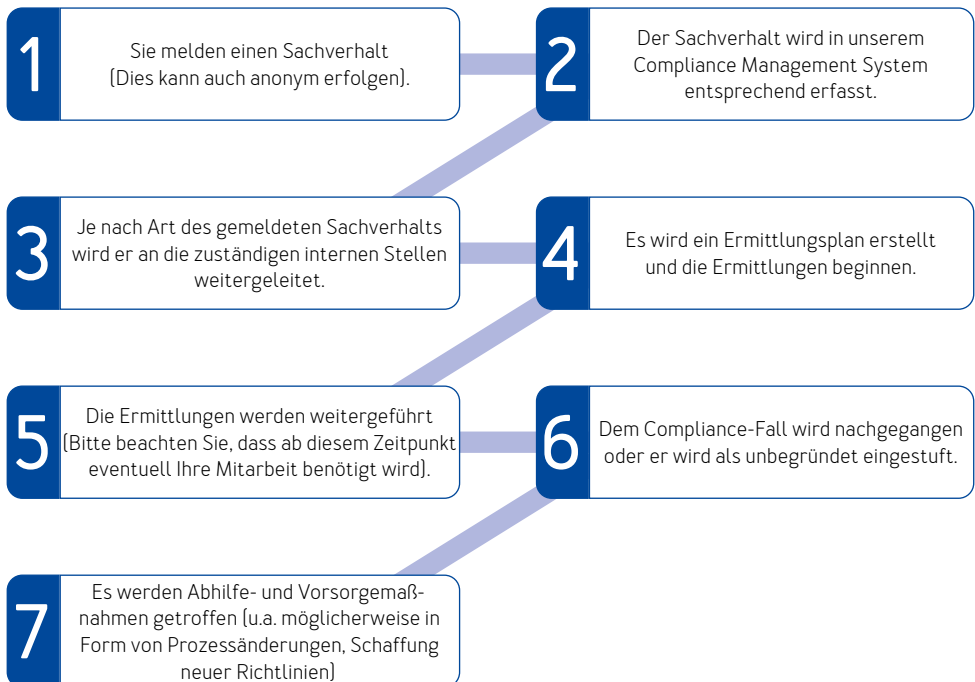
Oder Meldung an unseren unabhängigen Ombudsmann:

 +49 991 379175 292

 ombudsmann-sgb@sws-p.de

WAS PASSIERT DANACH?

Sobald Sie einen auf die Compliance bezogenen Sachverhalt melden, wird ein Compliance-Fall eröffnet. Jeder gemeldete Compliance-Fall wird äußerst ernst genommen und löst die folgenden Schritte aus:



UMWELTSCHUTZ



UMWELTSCHUTZ

WIR KÜMMERN UNS UM DIE UMWELT. WIR HANDELN NACHHALTIG.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie umweltverantwortlich und effizient arbeiten. Unsere Mitarbeitenden haben jederzeit schuldhaft verursachte schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden.

Durch die gewissenhafte Umsetzung nachhaltiger Praktiken und die Verinnerlichung umweltfreundlicher Gewohnheiten bei der täglichen Arbeit trägt jeder unserer Mitarbeitenden zur Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks bei.

NACHHALTIGER UMGANG MIT RESSOURCEN

Wir stellen sicher, dass mit natürlichen Ressourcen und der Umwelt respektvoll umgegangen wird. Alle Mitarbeitenden sind für den Umweltschutz in ihrem Arbeitsbereich verantwortlich.

Wir halten uns an Umweltschutzgesetze und Umweltvorschriften. In Ländern, deren lokale Vorschriften noch keinen angemessenen Schutz gewährleisten, sind Normen anzuwenden, die vergleichbar zu denen sind, die in der Europäischen Union gelten.

WASSER- UND LUFTQUALITÄT

Die Qualität der natürlichen Ressourcen Wasser und Luft muss verantwortungsvoll sichergestellt werden. Ihre Verschmutzung ist zu vermeiden und in der gesamten Lieferkette zu minimieren und Abwässer müssen verringert, wiederverwendet oder verwertet werden. Wir reduzieren kontinuierlich unsere Treibhausgas-Emissionen (THG).

CHEMIKALIEN-MANAGEMENT UND ABFALLVERMEIDUNG

Wir verpflichten und schulen unsere Mitarbeitenden zum verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien und gefährlichen Abfällen.

Dies beinhaltet auch die fachgerechte Entsorgung dieser Substanzen. Gesundheits- und umweltgefährdende Chemikalien müssen durchgehend überwacht, registriert und falls möglich, ersetzt werden.

Bei der Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Wiederverwertung unserer Produkte sind Abfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Wir entwickeln und fördern Konzepte für Wiederverwendung, Recycling und umweltfreundliche Entsorgung.

MENSCHEN & GESELLSCHAFT



MENSCHEN & GESELLSCHAFT

WIR TRAGEN DIE VERANTWORTUNG FÜR ALLE UNSERE MITARBEITENDEN WELTWEIT.

Sowohl das Verhalten der Geschäftsführer als auch das jedes einzelnen Mitarbeitenden ist für das Ansehen der SGB-SMIT Gruppe äußerst wichtig und grundlegend für unseren Erfolg.

MENSCHENRECHTE

Wir respektieren und wahren Menschenrechte. Jeder einzelne muss die Menschenwürde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes einzelnen wahren und sie respektieren.

ARBEITSSICHERHEIT

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden sind uns sehr wichtig. Mögliche Risiken erkennen und beseitigen wir unverzüglich. Unsere Führungskräfte müssen sicherstellen, dass es angemessene Arbeitsschutz-Praktiken gibt. Wir halten regelmäßige Schulungen für unsere Mitarbeitenden ab und führen Sicherheitsrundgänge in allen unseren Werken durch.

CHANCENGLEICHHEIT

Wir garantieren allen Mitarbeitenden Chancengleichheit. Wir befürworten in unserem Unternehmen Diversität und Inklusion

KEINE DISKRIMINIERUNG ODER BELÄSTIGUNG

Ein fairer und respektvoller Umgang miteinander in unserem Unternehmen ist die Grundlage für ein motivierendes Arbeitsumfeld. Jegliche Form von Diskriminierung, sei es aufgrund von Geschlecht, Rasse, Ethnie, Religion, Alter, oder sexueller Orientierung, oder anderen Gesichtspunkten wird nicht toleriert.

Wir verpflichten uns eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die frei von jeglicher Belästigung, insbesondere sexueller Belästigung, ist, egal ob direkter oder indirekter, physischer oder psychologischer, verbaler oder nonverbaler Art.

KEINE MODERNE SKLAVEREI, KINDERARBEIT ODER ZWANGSARBEIT

Wir lehnen jegliche Form von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder jegliche Art der modernen Sklaverei ab. Wir achten die Rechte unserer Mitarbeitenden und jeglicher Dritter. Wir halten uns an die Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und an die UN-Kinderrechtskonvention zum Mindestalter für die Zulassung zu einer Beschäftigung oder Arbeit und bezüglich des Übereinkommens über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit.

VEREINIGUNGSFREIHEIT

Wir respektieren das Recht aller Mitarbeitenden, Gewerkschaften zu gründen oder ihnen beizutreten (oder nicht beizutreten), ihre eigenen Vertreter zu wählen und gemeinsam zu verhandeln.

CHANCENGLEICHHEIT UND GLEICHES GEHALT

Wir befürworten eine gerechte Vergütung und Sozialversicherung für unsere Mitarbeitenden. Wir sichern Männern und Frauen gleiches Gehalt bei gleichwertiger Arbeit zu und garantieren Chancengleichheit im Zuge der Einstellung aller unserer Mitarbeitenden.

BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES

Unsere Mitarbeitenden können ihr Arbeitsverhältnis mit einer angemessenen Frist kündigen.

ARBEITSZEIT

Wir halten uns streng an gesetzliche und tarifliche Regelungen zu Arbeits- und Pausenzeiten.

VERGÜTUNG UND SOZIALLEISTUNGEN

Wir halten uns an die gesetzlichen und gültigen Tarifabkommen zu Vergütung und Sozialleistungen. Es müssen lokale Mindestlöhne bezahlt werden.

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

WIR HALTEN UNS AN GELTENDES RECHT UND ERFÜLLEN UNSERE VERTRÄGE UND VEREINBARUNGEN.

In allen Ländern, in denen wir geschäftlich aktiv sind, halten wir uns an geltendes Recht. In Ländern, deren Normen und Gesetze als unzureichend eingestuft werden, wenden wir bewährte deutsche und europäische Geschäftspraktiken an.

INTERESSENSKONFLIKTE

Jeder Mitarbeitende ist für die Einhaltung der Gesetze, unserer vertraglichen Verpflichtungen und der internen Richtlinien verantwortlich.

Unsere Mitarbeitenden verpflichten sich dazu, bei geschäftlichen Angelegenheiten eigene private Interessen zurückzustellen und einzig und allein im Interesse der SGB-SMIT Gruppe zu handeln.

KORRUPTION UND BESTECHUNG

Wir tolerieren keinerlei Form von Korruption oder Bestechung. Persönliche Interessen und Unternehmensinteressen sind strikt voneinander zu trennen.

Unsere Mitarbeitenden werden dazu angehalten, jegliche Geschenke oder Einladungen nur in einem gesetzlich und sozial angemessenem Rahmen anzunehmen oder zu geben. Als weitere Orientierung haben wir eine gruppenweite Compliance-Richtlinie gegen Korruption umgesetzt.

KARTELLRECHT, REDLICHER GESCHÄFTSVERKEHR

Wir bekennen uns zu den Prinzipien des freien und unverfälschten Wettbewerbs.

Wir nehmen an keinerlei Vereinbarung teil, die gegen Kartellrecht oder kartellrechtliche Vorschriften verstößt. Wir verpflichten uns zu fairem Wettbewerb. Alle Mitarbeitenden haben in jeder Hinsicht unehrliche Handlungen oder betrügerisches Verhalten zu unterlassen, wenn sie im Namen der SGB-SMIT Gruppe handeln.

PRODUKTHAFTUNG UND PRODUKTSICHERHEIT

Die Grundfeste unseres Geschäftsbetriebs sind die Sicherheit und die Qualität unserer Produkte. Wir liefern unseren Kunden sichere und qualitativ hochwertige Produkte und halten über die gesamte Lieferkette hinweg ein beständig hohes Qualitätsniveau.

Wir sehen uns selbst als Partner unserer Kunden und richten unser Hauptaugenmerk auf den Aufbau langfristiger Beziehungen.

KONFLIKTMINERALIEN

Wir halten uns an die gesetzlichen Anforderungen zu Konfliktmineralien, insbesondere bei Zinn, Tantal, Wolfram und Gold aus Konflikt- oder Hochrisiko-Gebieten.

Wir unterbinden die eigene Verwendung von Rohstoffen, die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen finanzieren, welche die Menschenrechte verletzen (Terrorismus-Finanzierung).

EXPORTKONTROLLE UND AUSSENHANDEL

Wir halten uns an aktuelle Wirtschaftsembargos oder Handelsbeschränkungen, Import- oder Exportkontrollen, oder Regelungen zur Bekämpfung von Terrorismus-Finanzierung.

Um die Anforderungen dieser Themen zu erfüllen, wurde für die gesamte Gruppe ein spezielles Management-System eingeführt.

BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE

Wir betreiben Geschäfte ausschließlich mit seriösen Geschäftspartnern. Wir unterziehen die Identität aller unserer Geschäftspartner einer sorgfältigen Prüfung, um illegale Finanzierungen zu vermeiden.

WIR FÖRDERN EINEN VERANTWORTUNGSVOLLEN UMGANG MIT DATEN UND INFORMATIONEN.

SCHUTZ VON GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN UND GEISTIGEM EIGENTUM

Wir behandeln alle Geschäftsgeheimnisse oder wertvollen Informationen der SGB-SMIT Gruppe und unserer Geschäftspartner vertraulich. Wir schützen sie gegen unbefugte Offenlegung oder Verwendung.

Wir achten alle Formen von Urheberrecht oder urheberrechtlich geschützten Inhalten und haben in unserem Unternehmen Maßnahmen gegen Cybercrime eingeführt.

DATENSICHERHEIT

Wir halten die Regeln zu Datenschutz und Datensicherheit ein. Personenbezogene Daten werden nur gemäß geltendem Recht und geltender Richtlinien erhoben und verwendet.

WIR HANDELN BEI ETHISCHEN ODER GESETZLICHEN VERSTÖßEN

Jedes Mitglied der SGB-SMIT Gruppe, das von einem unangemessenen Verhalten einer anderen Person erfährt, welches einen Verstoß gegen ethische Regeln oder Gesetze darstellt, ist aufgefordert dies seiner jeweiligen Führungskraft, Vorgesetzten, dem Top Management, dem Compliance-Ausschuss oder dem Ombudsmann der SGB-SMIT Gruppe zu melden.



**STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH**

Regensburg • Deutschland
Telefon +49 941 7841-0

**SÄCHSISCH-BAYERISCHE
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH**

Neumark • Deutschland
Telefon +49 37600 83-0

**ROYAL SMIT TRANSFORMERS B.V.**

Nijmegen • Niederlande
Telefon +31 24 3568-911

**ROYAL SMIT TRANSFORMER SERVICE**

Nijmegen • Niederlande
Telefon +31 24 3568-626

**RETRASIB SRL**

Sibiu • Rumänien
Telefon +40 269 253-269

**SGB ELECTROALFA SRL**

Botoșani • Rumänien
Telefon +40 758 100171

**SGB CZECH TRAF0 S.R.O.**

Olomouc • Tschechien
Telefon +420 605 164860

**BCV TECHNOLOGIES S.A.S.**

Fontenay-le-Comte • Frankreich
Telefon +33 251 532200

**SGB-USA INC.**

Louisville, OH • USA
Telefon +1 330 871-2444

**OTC SERVICES INC.**

Louisville, OH • USA
Telefon +1 330 871-2444

**SOUTHWEST ELECTRIC CO.**

Oklahoma City, OK • USA
Telefon +1 405 869 1100
Nashville, TN • USA
Telefon +1 615 248 6700

**SGB MY SDN. BHD.**

Nilai • Malaysia
Telefon +60 6 799 4014

**SGB TRANSFORMERS INDIA PVT. LTD.**

Chennai • Indien
Telefon +91 44 45536147

**SGB CHINA**

Changzhou • China
Telefon +86 519 82999000

**SGB-SMIT GMBH**

Ohmstraße 10 • 93055 Regensburg • Deutschland
Telefon +49 941 7841-0
E-Mail sgb@sgb-smit.group

www.sgb-smit.com