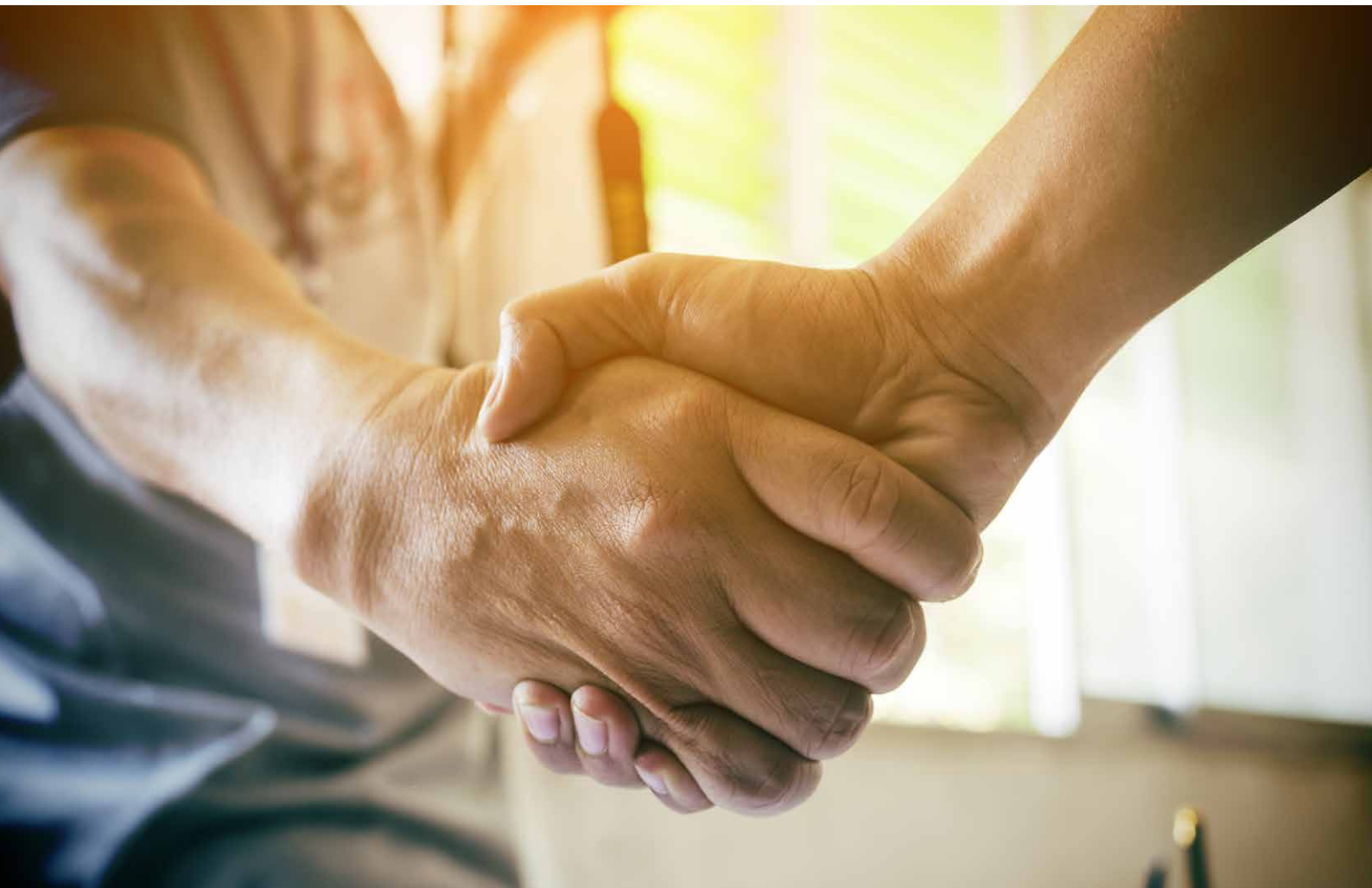




CODE OF CONDUCT

# Die Otto Roth Verhaltensgrundsätze

---



UNSERE RICHTLINIEN **UNSERE ÜBERZEUGUNG**

## VORWORT/PRÄAMBEL

Vielfalt, Kompetenz und Zuverlässigkeit. Dafür steht die Otto Roth Gruppe seit 1914. Mit den Firmen Otto Roth GmbH & Co KG, Berliner Schrauben GmbH & Co KG und der Heinz Bergmann GmbH & Co. KG sind wir an zehn Standorten deutschlandweit präsent. Gesellschaftliche Verantwortung ist in unserer über hundertjährigen Firmengeschichte immer das Fundament unseres nachhaltigen Unternehmenserfolgs gewesen.

Themen, wie die Globalisierung mit stark vernetzten Wertschöpfungsketten, der Klimawandel oder der demographische Wandel stellen Unternehmen in der aktuellen Zeit vor immer neue Herausforderungen. Der Code of Conduct soll als Verhaltenskodex und Basis für unsere Geschäftstätigkeit von allen Mitarbeitern<sup>1</sup> gelebt werden und damit für ein rechtlich und ethisch korrektes Verhalten über die Lieferkette hinweg sorgen.

Der Verhaltenskodex stellt verbindliche Regelungen dar, die von jedem Mitarbeiter zu beachten sind. Insbesondere die Geschäftsführung sowie die Führungskräfte tragen die Verantwortung für die aktive Umsetzung des Verhaltenskodexes im Rahmen ihrer Funktion.

Unser Code of Conduct basiert auf den Prinzipien des Global Compact zur nachhaltigen und verantwortungsvollen Unternehmensführung, den Kernarbeitsnormen der International Labour Organization (ILO) sowie länderspezifischen Gesetzen und Regelungen.

Der Code of Conduct gilt für alle Firmen und Niederlassungen der Otto Roth Gruppe. Verstöße gegen den Code of Conduct werden geahndet und können arbeits- und haftungsrechtliche Konsequenzen haben.

Die in diesem Code of Conduct beschriebenen allgemeinen Verhaltensgrundsätze gelten auch im Umgang mit Kunden sowie für Lieferanten und andere Geschäftspartner. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir daher, dass sie das gleiche Grundverständnis hinsichtlich unseres Code of Conducts haben, die hier beschriebenen Anforderungen oder gleichwertige Verhaltenskodizes im Rahmen ihrer Möglichkeiten erfüllen und ebenfalls an ihre Geschäftspartner weitergeben. Rechte Dritter sind darin nicht begründet. Wir danken allen Mitarbeitern und Geschäftspartnern, die sich gemeinsam mit uns für ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Verhalten in den Lieferketten einsetzen.

<sup>1</sup> Im Nachfolgenden wird für „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ der Begriff „Mitarbeiter“ verwendet, sofern es der besseren Lesbarkeit dient. Dies gilt entsprechend auch für die anderen geschlechtsspezifischen Bezeichnungen. Damit ist keine Wertung verbunden

**“Wir sind davon überzeugt, dass ein an ethischen Werten orientiertes unternehmerisches Handeln nicht nur Vertrauen erzeugt, sondern auch Garant für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg ist.”**



## GRUNDSÄTZE SOZIALER VERANTWORTUNG

Für die Otto Roth Gruppe ist soziale Verantwortung unverzichtbar für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Unser Handeln steht dabei in Einklang mit den geltenden Gesetzen und Rahmenbedingungen sowie einem verantwortungsvollen Grundverständnis, das in den folgenden Punkten beschrieben wird.

### Einhaltung von Gesetzen und Rechtsvorschriften

Unser Handeln steht im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen und Rechtsvorschriften der Länder in denen wir tätig sind. Von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern erwarten wir ebenfalls die Einhaltung und Beachtung der einschlägigen Regelungen. Sollten lokale Gesetze und Vorschriften weniger restriktiv sein als die hier beschriebenen Regelungen, so orientiert sich unser Handeln an den Grundsätzen dieses Code of Conducts.

### Achtung der Menschenwürde

Die Otto Roth Gruppe respektiert und unterstützt die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte gemäß der Leitprinzipien der Vereinten Nationen und setzt sich dafür ein, dass keine Menschenrechtsverletzungen entstehen. Wir respektieren die Würde und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen und dulden keine inakzeptable Behandlung von Mitarbeitern sowie Geschäftspartnern. In diesem Sinne erwarten wir auch von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, dass Sie die Menschenwürde und Menschenrechte achten und diesen Prinzipien folgen.

### Kinder- und Zwangsarbeit

Die Otto Roth Gruppe duldet keine Arbeit von Kindern oder Jugendlichen, die das in dem jeweiligen Land geltende Mindestalter für eine Beschäftigung noch nicht erreicht haben. Ebenso lehnen wir jegliche Form von Zwangsarbeit, Sklaverei und Menschenhandel ab und erwarten von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, dass Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit einzuhalten. Dies gilt für die gesamte Lieferkette, soweit dies im Rahmen der Umsetzbarkeit bzw. Einflussnahmemöglichkeit liegt.

**Gesetzliche Regelungen einhalten**

**Menschenwürde und Menschenrechte achten**

**Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit**



# CODE OF CONDUCT

## Frei von Diskriminierung und Einhaltung des AGG

### Diskriminierungsverbot, Vielfalt & Chancengleichheit

Diskriminierung oder Benachteiligung aufgrund von Hautfarbe, Nationalität, sozialer und ethnischer Herkunft, des Gesundheitszustands, sexueller Orientierung, politischer oder religiöser Überzeugung sowie des Geschlechts oder des Alters im Sinne vom Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wird von der Otto Roth Gruppe nicht toleriert. Stattdessen fördern wir die Chancengleichheit aller Mitarbeiter und begegnen einander tolerant und respektvoll. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe ein faires, tolerantes, wertschätzendes und kollegiales Arbeitsumfeld zu schaffen.

Von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie ihren Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld bieten, das frei von Diskriminierung oder Belästigungen ist und eine gleiche Behandlung der Arbeitnehmer gewährleistet sowie die Vielfalt und Chancengleichheit fördern.

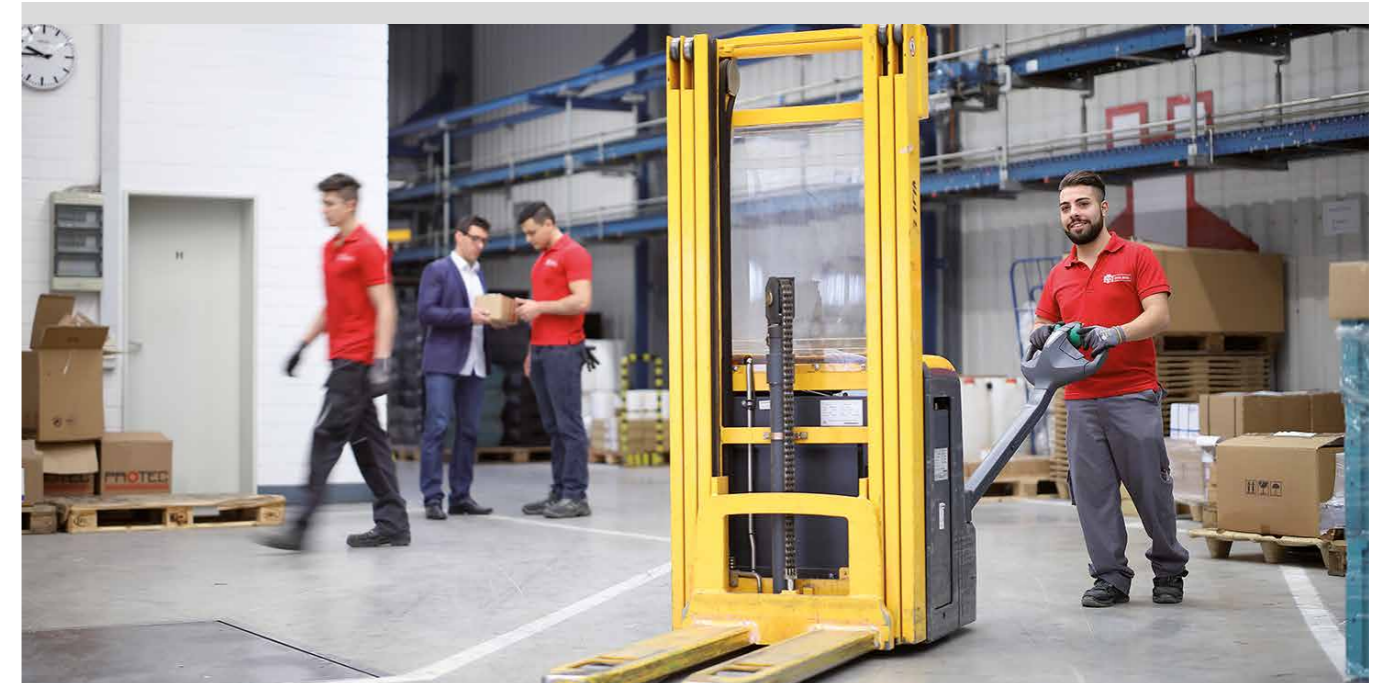
### Meinungsfreiheit

Die Otto Roth Gruppe achtet die Meinungsfreiheit im Rahmen des Grundgesetzes und der freiheitlich demokratischen Grundordnung und erwartet dies auch von allen Lieferanten und Geschäftspartnern.

### Arbeitnehmerrechte & Arbeitsbedingungen

Die Otto Roth Gruppe sorgt für faire Arbeitsbedingungen und beachtet alle Gesetze und Arbeitsnormen hinsichtlich Arbeitsbedingungen, angemessener Entlohnung und maximaler Arbeitszeit. Wir respektieren das Recht der Arbeitnehmer auf Koalitions- und Versammlungsfreiheit soweit dies nach nationalen Bestimmungen rechtlich zulässig ist. Dies erwarten wir ebenfalls von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern.

## Faire Arbeitsbedingungen



### Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz

Die Otto Roth Gruppe bietet, allen Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, in dem wir geeignete Gesundheits- und Arbeitssicherheitsmaßnahmen ergreifen. Dabei halten wir uns an die gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Hygiene und Brandschutz. Die Einhaltung dieser Regelungen sowie die regelmäßige Schulung unserer Mitarbeiter ist unverzichtbare Voraussetzung, um unsere Mitarbeiter vor möglichen Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen.

Von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern erwarten wir ebenfalls, für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld ihrer Mitarbeiter Sorge zu tragen.

### Gesellschaftliches Engagement

Die Otto Roth Gruppe fördert als Familienunternehmen seit Jahren gemeinnützige Einrichtungen und unterstützt Projekte für Bildung, Flüchtlingsarbeit, Sport und gesellschaftliches Engagement in den Regionen, in denen wir tätig sind. Zudem begrüßen und unterstützen wir das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeiter.

Von unseren Geschäftspartnern und Lieferanten erwarten wir ebenfalls, dass sie freiwillige Aktivitäten der Mitarbeiter fördern und sich für soziales Engagement einsetzen.

## Sicheres und gesundes Arbeitsumfeld

## Soziales Engagement

# CODE OF CONDUCT

## Verantwortung für die Umwelt

### UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. Deshalb ist der schonende Umgang mit den begrenzten Ressourcen integrativer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Das beweist nicht zuletzt unser zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der Norm ISO 14001. Nachhaltiges Handeln ist für uns eine Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern sowie gegenüber Mitbürgern und nachfolgenden Generationen. Wir setzen Energie-, Roh- und Hilfs- und Betriebsstoffe verantwortungsbewusst ein und berücksichtigen bei deren Verwendung die Auswirkungen auf die Umwelt. Wir handeln im Einklang mit den geltenden Gesetzen und orientieren uns an internationalen Standards zum Umweltschutz, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Umweltbewusstes Handeln unserer Mitarbeiter wird unterstützt und durch Sensibilisierung und Schulungsmaßnahmen gefördert.

Von unseren Partnern und Lieferanten erwarten wir ebenfalls ein nachhaltiges Handeln im Rahmen des Umwelt- und Klimaschutzes und dass entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

### VERHALTEN GEGENÜBER WETTBEWERBERN, GESCHÄFTSPARTNERN UND DRITTEN

Die Otto Roth Gruppe achtet die Gesetze und Regelungen eines fairen Wettbewerbs und trifft keine Absprachen, die den Wettbewerb in einer unzulässigen Weise beeinflussen. Wettbewerbsschützende Gesetze und Regelungen, wie z.B. das Kartellrecht werden berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die nationalen und internationalen Embargo-, Import- und Exportkontrollbestimmungen.

## Fairer Wettbewerb

Wir lehnen jede Form von Korruption zur Einflussnahme auf geschäftliche Entscheidungen strikt ab. Kein Mitarbeiter darf seine Position ausnutzen, um unangemessene Vorteile für sich oder Dritte zu fordern oder anzunehmen. Einladungen oder Geschenke, wie zum Beispiel zu Geschäftsessen, die sich im Rahmen einer geschäftsüblichen Gastfreundschaft bewegen und angemessen sind, dürfen ausgesprochen und angenommen werden, wenn sie nicht der unzulässigen Bevorzugung dienen. Versuche von Geschäftspartnern zur Einflussnahme auf Entscheidungen müssen der jeweiligen Führungskraft angezeigt werden.

Wir vermeiden zudem interne und externe Interessenkonflikte, die Geschäftsbeziehungen unrechtmäßig beeinflussen könnten. Private und geschäftliche Interessen werden strikt voneinander getrennt. Dieses Verhalten erwarten wir ebenso von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern.



### UMGANG MIT INFORMATIONEN

In einer immer stärker vernetzten Welt achtet die Otto Roth Gruppe umfassend auf den Schutz und die Sicherheit von vertraulichen Informationen und personenbezogenen Daten unserer Partner und Mitarbeiter. Hierzu halten wir die gesetzlichen Regelungen ein und gehen verantwortlich mit vertraulichen Informationen um. Ein Datenschutzbeauftragter kümmert sich um die Einhaltung und Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung sowie weiterer Datenschutzregelungen. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz können Sie der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage entnehmen: [https://www.ottoroth.de/de/datenschutz/OR\\_Datenschutzerklaerung.php](https://www.ottoroth.de/de/datenschutz/OR_Datenschutzerklaerung.php) Die Otto Roth Gruppe erwartet von ihren Geschäftspartnern einen ordnungsgemäßen Umgang mit vertraulichen Informationen sowie personenbezogenen Daten und dass diese vor einem unbefugten Zugriff, Zerstörung, Verwendung, Änderung oder Offenlegung geschützt werden.

## Datenschutz und Sicherheit



# CODE OF CONDUCT

---

## Verhaltensrichtlinien einhalten

### EINHALTUNG

Wir erwarten von den Mitarbeitern der Otto Roth Gruppe sowie von unseren Geschäftspartnern, dass die hier beschriebenen Grundsätze unseres Code of Conducts eingehalten bzw. gleichwertige Verhaltensrichtlinien angewendet werden. Alle Mitarbeiter werden zu den Inhalten des Code of Conducts sensibilisiert und mit den daraus resultierenden Anforderungen und Verpflichtungen vertraut gemacht. Unsere Führungskräfte übernehmen hinsichtlich der Einhaltung unserer Verhaltensrichtlinien dabei durch ihr integriertes Verhalten eine Vorbildfunktion für die Mitarbeiter.

## Verstöße melden

Zur Kontrolle der Einhaltung des Code of Conducts sind alle Mitarbeiter dazu angehalten, Verstöße gegen Gesetze, interne Regelungen oder den Code of Conduct zu melden, um Schaden von der Otto Roth Gruppe abzuwenden und eine faire Zusammenarbeit sicherzustellen. Ansprechpartner ist in erster Instanz immer der Vorgesetzte. Jedoch steht den Mitarbeitern auch frei, sich jederzeit an die Geschäftsleitung zu wenden.

Die Hinweise werden vertraulich behandelt, sodass dem Hinweisgeber keine negativen Konsequenzen drohen. Verstöße gegen den Code of Conduct oder gesetzliche Regelungen können arbeits- und haftungsrechtliche Konsequenzen haben.

## Grundlage der Zusammenarbeit

Für unsere Geschäftspartner stellt der Code of Conduct eine Grundlage unserer Zusammenarbeit dar und muss eingehalten werden. Unsere Geschäftspartner unternehmen, ebenso wie wir, geeignete und zumutbare Anstrengungen, um die hier beschriebenen Grundsätze und Anforderungen umzusetzen und in ihrer Lieferkette durchzusetzen. Verstöße gegen den Code of Conduct sind unaufgefordert an die Otto Roth Gruppe zu melden und können je nach Härte zu haftungs- und strafrechtlichen Konsequenzen und zum Abbruch der Geschäftsbeziehung führen. Wir behalten uns eine systematische oder anlassbezogene Prüfung der Umsetzung des Code of Conducts vor.

---

### IMPRESSUM

OTTO ROTH GmbH & Co KG  
Rutesheimer Str. 22, 70499 Stuttgart  
Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRA 221581  
Geschäftsf. Gesellschafterin: OTTO ROTH Verwaltungs GmbH, Sitz Stuttgart  
Amtsgericht Stuttgart, HRB 19072  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Rainer Grässle  
USt-IdNr.: DE147528145.



## DIE OTTO ROTH GRUPPE. IMMER IN IHRER NÄHE. IMMER FÜR SIE DA.



**Otto Roth GmbH & Co KG**  
Rutesheimer Str. 22  
70499 Stuttgart  
Telefon: +49 711 1388-0  
Telefax: +49 711 1388-233  
info@ottoroth.de

**Otto Roth GmbH & Co KG**  
Werk Buchen/Odenwald  
Siemensstraße 16  
74722 Buchen  
Telefon: +49 6281 5207-0  
Telefax: +49 6281 5207-17  
buchen@ottoroth.de

**Otto Roth GmbH & Co KG**  
Niederlassung Augsburg  
Zusamstraße 28  
86165 Augsburg  
Telefon: +49 821 27293-0  
Telefax: +49 821 27293-15  
augsburg@ottoroth.de

**Otto Roth GmbH & Co KG**  
Niederlassung Nürnberg  
Bräunleinsberg 54  
91233 Neunkirchen/Sand  
Telefon: +49 9123 9400-0  
Telefax: +49 9123 9400-15  
nuernberg@ottoroth.de

**Otto Roth GmbH & Co KG**  
Niederlassung Chemnitz  
Johann-Esche-Straße 38  
09212 Limbach-Oberfrohna  
Telefon: +49 3722 69838-0  
Telefax: +49 3722 69838-33  
chemnitz@ottoroth.de

**Berliner Schrauben GmbH & Co KG**  
Prinzenstraße 86  
10969 Berlin  
Telefon: +49 30 616796-0  
Telefax: +49 30 616796-15  
berlin@berlinerschrauben.de  
www.berlinerschrauben.de

**Berliner Schrauben GmbH & Co KG**  
Niederlassung Münster  
Sandfortskamp 19-21  
48159 Münster  
Telefon: +49 251 92408-0  
Telefax: +49 251 92408-15  
muenster@berlinerschrauben.de

**Berliner Schrauben GmbH & Co KG**  
Niederlassung Oer-Erkenschwick  
Industriestraße 2  
45739 Oer-Erkenschwick  
Telefon: +49 2368 9196-0  
Telefax: +49 2368 9196-15  
oer-erkenschwick@berlinerschrauben.de

**Heinz Bergmann GmbH & Co. KG**  
Ursula-de-Boor-Straße 49  
22419 Hamburg  
Telefon: +49 40 1807117-0  
Telefax: +49 40 1807117-21  
info@heinz-bergmann-schrauben.de  
www.heinz-bergmann.com