TRATON

CODE OF CONDUCT

Bitte lies diesen Code of Conduct gründlich durch. Er unterstützt Dich bei der täglichen Arbeit.

Version: 3.2
Gültig ab: 1.1.2026
Letzte Aktualisierung: 31.12.2025

EINFÜHRUNG

1
WIR ZEIGEN
PERSÖNLICH HALTUNG
SEITEN 9–18

2
WIR SIND
ZUVERLÄSSIGE KOLLEGEN
SEITEN 19–26

3
WIR SIND VERLÄSSLICHE
PARTNER
SEITEN 27–50

4
WIR SIND
GESELLSCHAFTLICH VERPFLICHTET
SEITEN 51–66

5
UNTERSTÜTZUNG
SEITEN 67–74

- Was uns verbindet: Unsere Grundsätze für Integrität und Compliance **04**
- Unsere TRATON-Grundwerte **06**

- Werteorientierte Führung **10**
- Menschenrechte **12**
- Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Gleichbehandlung **14**
- Fehlerkultur **16**
- Arbeitnehmervertretung **18**

- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz **20**
- Umgang mit Unternehmensvermögen **22**
- Sicherheit und Schutz von Informationen, Wissen und geistigem Eigentum **24**

- Korruptionsverbot **28**
- Zuwendungen **30**
- Spenden, Sponsoring und Wohltätigkeit **32**
- Umgang mit Amts- und Mandatsträgern **34**
- Geschäftspartner, Beschaffung und Vertrieb **36**
- Interessenkonflikte **38**
- Verbot von Insidergeschäften **40**
- Verbot von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung **42**
- Fairer und freier Wettbewerb **44**
- Buchführung und Berichterstattung **46**
- Exportkontrolle **48**

- Kommunikation und Marketing **52**
- Politische Interessenvertretung **54**
- Steuern und Zölle **56**
- Datenschutz **58**
- IT-Sicherheit **60**
- Produkt Compliance **62**
- Umweltschutz **64**

- Hilfe / Kontakte **68**
- Selbsttest zur Entscheidungshilfe **73**

WAS UNS VERBINDET: UNSERE GRUNDSÄTZE FÜR INTEGRITÄT UND COMPLIANCE

Der TRATON Code of Conduct ist das ethische und wertebasierte Fundament für integres und regelkonformes Handeln in der TRATON GROUP. Er gilt als verbindliches Rahmenwerk für alle Beschäftigten in allen Funktionen in allen TRATON-Gesellschaften weltweit.

Gemeinsam tragen wir Verantwortung für unser Arbeitsumfeld wie auch die Einflüsse von TRATON auf die Umwelt und die Gesellschaft im Ganzen. Wir behandeln uns gegenseitig mit Respekt, Fairness und auf Augenhöhe. Wir zeigen Haltung, sind standhaft und mutig und treten für unsere Werte und Prinzipien ein – unabhängig von ökonomischem, sozialem oder zeitlichem Druck.

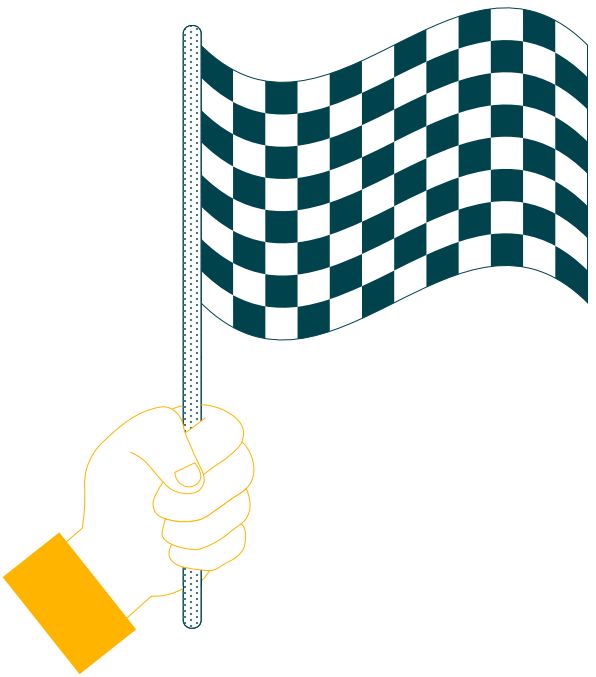
Wir sind überzeugt: Für das Vertrauen in unser Unternehmen, unsere Produkte, Dienstleistungen und Innovationen ist es entscheidend, dass wir uns alle – Mitarbeiter, Vorstände und Führungskräfte – jederzeit aufrichtig verhalten. In allen Arbeitsbereichen und Funktionen treffen wir Entscheidungen deshalb immer in Übereinstimmung mit unseren Grundwerten, geltenden nationalen und internationalen Gesetzen, Regelungen und internen Selbstverpflichtungen. All dies gilt auch für die Fortentwicklung unseres Unternehmens sowie die Auswahl, Beschaffung, Entwicklung und den Einsatz innovativer Technologien, wie zum Beispiel Künstlicher Intelligenz. Dies prägt auch wie wir, durch unsere Produkte und Dienstleistungen, Mehrwert für unsere Kunden erbringen. Wir legen Wert auf Transparenz

und handhaben den Umgang mit innovativen Technologien so, dass die Rechte und die Sicherheit der Nutzer respektiert werden.

Die Einhaltung des TRATON Code of Conduct liegt in der persönlichen Verantwortung aller Mitarbeiter. Es ist an uns, uns mit seinen Grundsätzen vertraut zu machen und sie unseren täglichen Entscheidungen zugrunde zu legen. Für einen Konzern in Bewegung, für den Schutz von Menschen und Umwelt, für künftige Generationen.

Wir tolerieren keine Verstöße gegen den Code of Conduct. Wer gegen unsere Prinzipien verstößt, muss mit angemessenen Konsequenzen rechnen. Damit es nicht dazu kommt, lassen wir uns von unseren Kollegen, Vorgesetzten und den im Kapitel „Unterstützung“ benannten Ansprechpartnern beraten und unterstützen und schützen so gemeinsam unser Unternehmen, unsere Grundwerte und die Reputation unserer Marke.

UNSERE TRATON-GRUNDWERTE



- **KUNDE ZUERST**
  Unsere aktuellen und potenziellen künftigen Kunden sind der Ausgangspunkt für alles, was wir tun. Unser Verständnis der Bedürfnisse unserer Endkunden bestimmt den Wert unserer Prozesse.

- **RESPEKT**
  Wir respektieren jede einzelne Person. Jeder kann einen Beitrag leisten, hat das Recht und die Pflicht, gehört zu werden, und verfügt über das Potenzial, im Laufe der Zeit zu wachsen und zu lernen. Respekt ist die Grundlage aller Prozesse, aller Verbesserungen und jeder Wertschöpfung.

- **TEAMGEIST**
  Wir arbeiten in Teams auf ein gemeinsames Ziel hin, geeint durch einen gemeinsamen Zweck. Ein Team umfasst alles von der kleinsten Gruppe von Kollegen über jede Marke bis hin zur TRATON GROUP selbst und ihren Partnern. Wir arbeiten transparent zusammen. Und in jedem Team zeigen wir den gleichen Teamgeist.

- **VERANTWORTUNG**
  Wir erkennen an, dass die TRATON GROUP Teil der größeren Gesellschaft ist. Wir handeln stets mit Integrität und schauen über unseren unmittelbaren Verantwortungsbereich hinaus, indem wir die langfristigen Auswirkungen unseres Handelns berücksichtigen. Wir übernehmen als Gruppe und als Einzelpersonen Verantwortung für die Nachhaltigkeit und Entwicklung der Gesellschaft und der Umwelt, von der wir ein Teil sind.

- **VERSCHWENDUNG VERMEIDEN**
  Die unermüdliche Arbeit, Handlungen und Aktivitäten zu identifizieren und zu beseitigen, die für unsere Endkunden keinen Wert haben – und für die niemand bereit ist zu bezahlen. Diese Verschwendung kann vieles sein – Überproduktion, Überbearbeitung, Unterbearbeitung, Warten, mangelnde Zusammenarbeit, Nichtnutzung menschlicher Potenziale, Vorurteile und vieles mehr. Alles, was unnötige Kosten in einen Prozess bringt, ist verschwenderisch, und jegliche Verschwendung ist respektlos gegenüber den Menschen, die in unseren Prozessen arbeiten. Wir minimieren kontinuierlich unnötige Kosten, indem wir Verschwendung vermeiden.

1

WIR ZEIGEN PERSÖNLICH HALTUNG

Wir leben unsere Grundwerte, Prinzipien und Regeln und fördern ein vertrauensvolles, aufrichtiges und faires Miteinander. Wir sind alle Vorbilder.

SEITEN
9 — 18

WERTEORIENTIERTE FÜHRUNG

WIR FÜHREN AUF BASIS UNSERER WERTE



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir leben unsere Grundwerte, Prinzipien und Regeln, übernehmen Verantwortung für persönliches wie unternehmerisches Wachstum und handeln als Vorbilder. Mit unseren Aufgaben, Rollen und Befugnissen gehen wir angemessen, fair und verantwortungsvoll um. Das gilt auch für persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz, insbesondere sofern bestehende arbeitsbezogene oder hierarchische Abhängigkeiten ausgenutzt werden können.

Dabei entscheiden wir stets integer, umsichtig und im Sinne des Unternehmens und seiner Beschäftigten, Geschäftspartner und Anteilseigner. Mit werteorientierter Führung stärken wir Vertrauen und gestalten Veränderungen im Unternehmen.

MEIN BEITRAG

- Meine Vorbildfunktion nach innen und außen mache ich mir bewusst. Mein Verhalten und Handeln ist integer und verantwortungsvoll und beruht auf diesem Code of Conduct, unseren Grundwerten, Prinzipien und Regeln. Ich fördere ein vertrauensvolles, aufrichtiges und faires Miteinander und bin offen für unterschiedliche Meinungen.

BEISPIEL



Um ein Projekt in der vorgesehenen Frist abzuschließen, möchte Dein Team einen Prozessschritt auslassen. Er sei ohnehin überflüssig.



Du machst deutlich, dass auch unter Druck die geltenden Regelungen eingehalten werden müssen. Gemeinsam sucht Ihr eine Lösung, die den Vorgaben und unseren Werten entspricht. Du setzt Dich dafür ein, den Prozess mit allen Prozessbeteiligten zu überarbeiten und wo es möglich ist, zu verschlanken. Dafür kannst Du als Führungskraft und Teammitglied einstehen.

MENSCHENRECHTE

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR MENSCHENRECHTE

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Die Achtung von Menschenrechten ist uns ein zentrales Anliegen. Wir sind der Überzeugung, dass nachhaltiges Wirtschaften nur durch ethisches und integres Handeln möglich ist. Wir bekennen uns umfassend zu unserer Menschenrechtsverantwortung. Der Vorstand und der TRATON SE Betriebsrat haben eine **Grundsatzerklärung zu Menschenrechten** veröffentlicht, die unser Engagement transparent wiedergibt und beschreibt, welche Aktivitäten zur Achtung von Menschenrechten bereits innerhalb der TRATON GROUP umgesetzt sind.

  Wir bekräftigen unser Bekenntnis zu geltenden internationalen Gesetzen und Erklärungen, insbesondere der Internationalen Menschenrechtscharta sowie den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Wir lehnen jede Beteiligung an Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und andere schwere Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht ab.

  Unsere Tätigkeiten richten sich an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus, welche zentrale Pfeiler für unser Handeln bilden.

MEIN BEITRAG

- Als ein grundsätzliches Prinzip trage ich zur Achtung von Menschenrechten bei. Ich mache mich mit der **TRATON GROUP Grundsatzerklärung zu Menschenrechten** vertraut. Wenn ich

Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen bekomme, ergreife ich entsprechende Maßnahmen. Das gilt nicht nur für die Zusammenarbeit innerhalb unseres Unternehmens, sondern auch gegenüber Geschäftspartnern. Ich unterlasse jede Form von Bedrohung, Einschüchterung und Angriff gegen Menschenrechtsaktivisten oder Hinweisgeber.

Wenn ich Bedenken habe oder Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in meinem beruflichen Umfeld bekomme, informiere ich hierzu meinen Vorgesetzten oder die im Kapitel „Unterstützung“ genannten Ansprechpartner. Gemeinsam suchen wir nach Lösungen, um diese zu verhindern oder zu beenden und zu beheben.

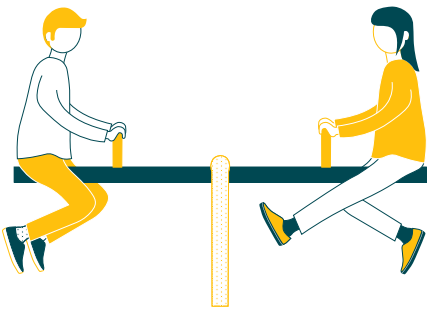
BEISPIEL

Jemand hat Dich informiert, dass einer unserer Lieferanten seinen Arbeitnehmern nicht die vereinbarten Löhne zahlt und gegen das Arbeitsrecht verstößt, indem eine 80 Stunden Woche geduldet wird. Zudem liegen die Löhne mancher Arbeitnehmer des Lieferanten unter dem Mindestlohn.

Informiere Deinen Vorgesetzten und das Hinweisgebersystem über den Hinweis auf mögliche Menschenrechtsverletzungen. Unser Unternehmen wird die Vorwürfe näher prüfen und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Dies kann die Aufnahme eines Dialogs mit dem betroffenen Lieferanten beinhalten, die Nutzung von Einflussmöglichkeiten unseres Unternehmens, um bestimmte Vereinbarungen zu treffen und, als letzte Option, die Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem betroffenen Lieferanten.

VIELFALT, CHANCENGERECHTIGKEIT UND GLEICHBEHANDLUNG

WIR LEBEN VIELFALT



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Vielfalt und Inklusion, Chancengerechtigkeit und Gleichbehandlung sind wichtige Grundsätze für ein faires, diskriminierungsfreies und wertschätzendes Miteinander. Wir stehen für einen partnerschaftlichen Umgang, für Toleranz und für gegenseitigen Respekt. Wir fördern die Vielfalt in der Belegschaft und setzen uns für ein inklusives Arbeitsumfeld ein.

  Wir bieten gleiche Chancen für alle und lehnen jegliche Form der Diskriminierung, Einschüchterung, Belästigung und ungerechtfertigten Benachteiligung gegenüber Mitarbeitern und am Arbeitsplatz ab. Verboten ist insbesondere eine Ungleichbehandlung etwa aufgrund von ethnischer, nationaler und sozialer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -äußerung, sexueller Orientierung, Nationalität, Immigrationsstatus, Veteranen- oder Militärstatus, Sprache, Religion oder sonstigem Glauben, körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen, Gesundheitsstatus, Alter, sozialem Hintergrund, Familienstand, Schwanger- oder Elternschaft, Gewerkschaftszugehörigkeit oder -aktivitäten, politischen Ansichten – sofern diese auf demokratischen Prinzipien gründen und abweichende Meinungen

tolerieren – oder weiteren gesetzlich geschützten Merkmalen, sofern es die Beschäftigungsanforderungen nicht rechtfertigen. Wir leben Vielfalt, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaffen ein Umfeld, das alle Beschäftigten einbezieht und zugleich die Individualität jedes Einzelnen im Unternehmensinteresse fördert.

Wir wählen, entwickeln und vergüten unsere Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Qualifikationen und ihrer Fähigkeiten.

MEIN BEITRAG

- Ich beachte die Grundsätze von Vielfalt, Inklusion, Chancengerechtigkeit und Gleichbehandlung und halte die Menschen in meiner Umgebung zu ebensolchem Verhalten an.

Wenn ich Verstöße gegen die Prinzipien von Chancengleichheit und Gleichbehandlung beobachte, zum Beispiel Belästigung oder Mobbing, weise ich die betreffenden Personen auf ihr Fehlverhalten hin. Sollte ich keinen direkten Einfluss auf das Geschehen nehmen können, melde ich den Vorfall umgehend der Personalabteilung oder wende mich an die im Kapitel „Unterstützung“ genannten Kontakte.

BEISPIEL

Du erfährst von einem befreundeten Kollegen, dass das Tragen eines Kopftuchs einer Bewerberin vermutlich für eine Absage sorgte, obwohl sie für die ausgeschriebene Stelle die fachlich am besten geeignete Kandidatin war.

Trage zur Klärung der Situation bei, indem Du umgehend Deine Führungskraft oder die zuständige Personalabteilung informierst oder gib eine Meldung beim Hinweisgebersystem ab, damit angemessene Schritte eingeleitet werden können.

FEHLERKULTUR

WIR SPRECHEN AN, WAS NICHT IN ORDNUNG IST



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir wollen aus Fehlern lernen und uns stetig verbessern. Sobald sich etwas für uns nicht richtig anfühlt oder wir Missstände bemerken, sprechen wir dies offen an, auch wenn es unangenehm oder unbequem ist. Um dies zu ermöglichen, fördern wir Integrität im Arbeitsalltag und suchen aktiv den Austausch in unseren Teams und mit unseren Vorgesetzten. Bei Fragen und Problemen suchen wir uns Rat und Unterstützung. Alle, die zu dieser Kultur beitragen, schützen wir.

  Dass wir externe und interne Regelungen jederzeit einhalten, ist für uns selbstverständlich. Fehlverhalten tolerieren wir nicht. Für uns steht fest: Wegschauen ist nie der richtige Weg. Auf Fehlverhalten und Verstöße gegen Gesetze, interne Richtlinien und vor allem den TRATON Code of Conduct reagieren wir deshalb umgehend und angemessen.

Führungskräfte haben jederzeit eine wichtige Vorbildfunktion für Verhalten im Einklang mit unseren Regelungen. Diese erfüllen sie, indem sie Mitarbeiter bei der Einhaltung der Regeln unterstützen, eine offene Fehlerkultur fördern und Regelverstößen nachgehen.

MEIN BEITRAG

- Bei Fragen, Unsicherheiten oder dem begründeten Verdacht auf Verstöße gegen interne und externe Vorschriften spreche ich zunächst mit meiner Führungskraft. Alternativ hole ich mir Rat bei den zuständigen fachlichen Ansprechpartnern. Dabei stehen mir meine Compliance-Ansprechpartner, der Personalbereich sowie die Arbeitnehmervertretung unterstützend zur Seite. Darüber hinaus sollte ich begründete Hinweise auf Regelverstöße über das Hinweisgebersystem melden. Als Führungskraft (Managementkreis und höher) bin ich verpflichtet, alle begründeten Verdachtsfälle Schwerer Regelverstöße zu melden.

BEISPIEL

Deine Führungskraft verlangt von Dir, dass Du in Deiner Freizeit private Gefälligkeiten für sie erledigst, unter anderem Fahrdienste für Familienangehörige übernimmst. Aus Angst vor Nachteilen willigst Du ein.

Wenn Du ein mögliches Fehlverhalten bemerkst, sprich es umgehend an und informiere die Personalabteilung oder gib eine Meldung an das Hinweisgebersystem ab.

ARBEITNEHMER-VERTRETUNG

WIR ARBEITEN PARTNERSCHAFTLICH ZUSAMMEN – KONSTRUKTIV, KOOPERATIV UND FAIR

Wir achten die Vereinigungsfreiheit und die Freiheit zu Tarifverhandlungen. Wir erkennen das Grundrecht aller Mitarbeiter an, Gewerkschaften zu bilden und eine Arbeitnehmervertretung wahrzunehmen.

Wir bekennen uns dazu, mit der Arbeitnehmervertretung offen und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, einen konstruktiven und kooperativen Dialog zu führen und einen fairen Ausgleich der Interessen anzustreben. Ein professioneller Umgang mit der Arbeitnehmervertretung ist Bestandteil unserer Unternehmenskultur.

Die Zukunftssicherung von TRATON und der Beschäftigten erfolgt im Geiste der kooperativen Konfliktbewältigung und der sozialen Verpflichtung auf der Grundlage und mit dem Ziel der wirtschaftlichen und technologischen Wettbewerbsfähigkeit. Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung sind gleichrangige und gemeinsame Ziele.

2

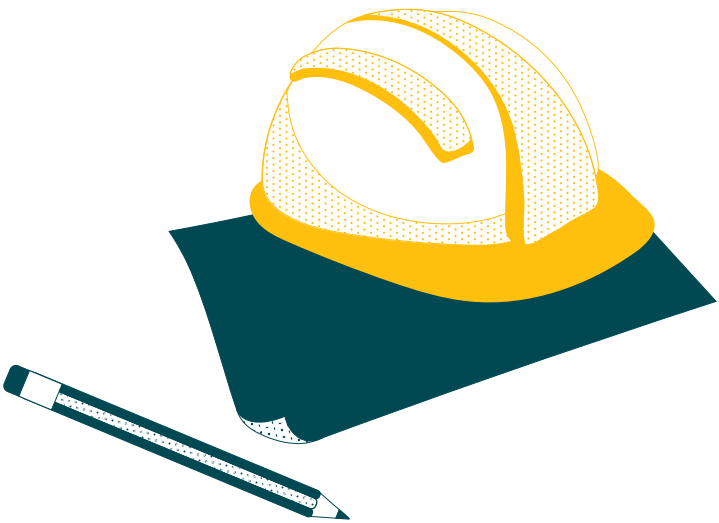
WIR SIND ZUVERLÄSSIGE KOLLEGEN

Wir nehmen unsere Verantwortung am Arbeitsplatz ernst und schützen, was für unser Team, unser Unternehmen und unsere Kunden wertvoll ist.

SEITEN
19 — 26

ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

WIR ERHALTEN UND FÖRDERN SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN AM ARBEITSPLATZ



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir nehmen unsere Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter sehr ernst. Wir erhalten und fördern Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz im Rahmen der rechtlichen und internen Bestimmungen.

  Die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter hat höchste Priorität und ist ein grundlegender Wert, um das Unternehmen nachhaltig und als Arbeitgeber attraktiv aufzustellen. Dabei ist es

unser Anspruch, Sicherheit, Gesundheit und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Dies erfordert die Zusammenarbeit und Beteiligung aller.

MEIN BEITRAG

- Ich halte mich an die Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften und -anweisungen. Ich gefährde weder meine eigene Sicherheit und Gesundheit noch die meines Teams oder Dritter. Ich verstehe die Wichtigkeit von Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften und unterstütze meine Kollegen, nachhaltig und sicher zu arbeiten. Ich ergreife Maßnahmen, um Gesundheitsprobleme und Unfälle zu vermeiden. Ich schaue nicht weg und nehme Hilfe an.

  In meinem Verantwortungsbereich ergreife ich alle angemessenen und gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen, um ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Ich weise auf ungesunde und unsichere Handlungen oder Zustände hin. Ich nehme an relevanten Schulungen teil und folge den Anweisungen.

BEISPIEL

Du stellst fest, dass ein elektrisches Gerät in Deiner Abteilung offensichtlich einen Defekt hat.

Nimm das Gerät nicht in Betrieb und benachrichtige die zuständige Führungskraft, um weitere Maßnahmen abzustimmen. Es ist nicht gestattet und kann gefährlich sein, elektrische Geräte selbst zu reparieren.

UMGANG MIT UNTERNEHMENS-VERMÖGEN

WIR BEWAHREN UNSER VERMÖGEN – OB SICHTBAR ODER UNSICHTBAR



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir achten das materielle und immaterielle Vermögen des Unternehmens und verwenden es nicht für betriebsfremde Zwecke, sondern ausschließlich zur Erreichung der Geschäftsziele des Unternehmens. Ausnahmen sind möglich, sofern interne Richtlinien oder Regelungen eine private Nutzung zulassen.

MEIN BEITRAG

- Ich halte mich an die betrieblichen Regularien und gehe mit dem Betriebsvermögen schonend und sorgfältig um.

BEISPIEL

Auf Deinem Dienstcomputer ist hochpreisige Software installiert. Ein Freund bittet Dich deshalb, ihm den Rechner auszuleihen, um eines dieser Programme für private Zwecke nutzen zu dürfen.

Du lehnst ab, denn Du weißt, dass Du Unternehmenseigentum und Unternehmens-IT Dritten nicht zugänglich machen darfst.

SICHERHEIT UND SCHUTZ VON INFORMATIONEN, WISSEN UND GEISTIGEM EIGENTUM

WIR SCHÜTZEN INFORMATIONEN UND GEISTIGES EIGENTUM



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir sind uns des Wertes von unternehmenseigenem Know-how bewusst und schützen dieses sehr sorgfältig.

  Das geistige Eigentum von Konkurrenten, Geschäftspartnern und sonstigen Dritten erkennen wir an.

MEIN BEITRAG

- Ich gehe mit allen Informationen des Unternehmens sorgfältig um und gebe diese nicht unbefugt weiter. Insbesondere achte ich dabei auf Informationen, die technisches Know-how, Patente, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betreffen.

BEISPIEL

Deine technische Erfindung soll bald in Serie gehen. Du überlegst, einem Kollegen davon zu erzählen, als Du ihn auf dem Heimweg im Zug triffst.

Sei Dir bewusst, dass auch Ideen und Patente zum geistigen Eigentum des Unternehmens gehören und sprich darüber nicht in der Öffentlichkeit. Informiere Dich bei Unsicherheiten bei Deiner Führungskraft und den zuständigen Stellen.

3

WIR SIND VERLÄSSLICHE PARTNER

Vertrauen ist unser höchstes Gut. Deshalb gestalten wir unsere Geschäftsbeziehungen integer, verlässlich, transparent und fair.

SEITEN
27 — 50

KORRUPTIONSVERBOT

WIR BESTECHEN NICHT, LASSEN UNS NICHT BESTECHEN UND UNTERLASSEN ALLE FORMEN VON KORRUPTION



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir dulden keine Korruption.

  Korruption bedeutet, dass jemand seine berufliche Stellung dazu missbraucht, um sich oder einem Dritten einen Vorteil zu verschaffen und dabei andere schädigt.

  Wir führen Geschäfte rechtmäßig mit unseren Geschäftspartnern, Kunden und sonstigen externen Dritten nur im zulässigen rechtlichen Rahmen und im Einklang mit bestehenden internen Regelungen durch. Wir dürfen niemals Zahlungen oder sonstige werthaltige Leistungen direkt oder indirekt annehmen, anbieten, versprechen oder erbringen, um die Vergabe von Aufträgen zu beeinflussen, einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen oder politische oder geschäftliche Zugeständnisse zu sichern.

MEIN BEITRAG

- Ich unterlasse alle Transaktionen oder Handlungen, die Korruption irgendwelcher Art mit sich bringen. Ich informiere mich, indem ich interne Regelungen und meine internen Ansprechpartner konsultiere.

  Wenn ich Hinweise auf Korruption erhalte, melde ich sie unverzüglich einem der im Kapitel „Unterstützung“ genannten Kontakte. Wenn ich Hilfe oder Beratung benötige, handle ich sofort.

BEISPIEL

Du arbeitest in der Softwareentwicklung und wirst gebeten, ein großes Teilprojekt an einen externen Dienstleister zu vergeben. Einer der angefragten Dienstleister bietet Dir einen hohen Geldbetrag, wenn Du dafür sorgst, dass sein Unternehmen den Auftrag erhält.

Bei dem Verhalten des Dienstleisters handelt es sich um versuchte Korruption. Lehne das Geld eindeutig ab und kontaktiere umgehend Deine Führungskraft oder die zuständige Compliance-Abteilung.

ZUWENDUNGEN

WIR PRÜFEN ALLE ZUWENDUNGEN SORGFÄLTIG



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir überzeugen durch unsere Produkte und Services. Zuwendungen wie Geschenke, Bewirtungen und Einladungen zu Veranstaltungen sind daher nur in angemessenem Rahmen zulässig.

  Unsere internen Richtlinien regeln, welche Zuwendungen angemessen und welche Prüfungsschritte bei deren Annahme und Gewährung zu beachten sind.

MEIN BEITRAG

- Ich mache mich mit den Richtlinien zum Umgang mit Geschenken, Bewirtungen und Einladungen zu Veranstaltungen vertraut und halte sie strikt ein.

  Ich überprüfe, ob mein Verhalten angemessen ist und ob es mich in meinen geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen könnte.

BEISPIEL

Mitarbeiter eines Geschäftspartners schenken Dir zum Geburtstag Bluetooth-Kopfhörer. Auch wenn Du sicher bist, dass die geschäftlichen Beziehungen durch die Annahme des Geschenks nicht beeinflusst werden, solltest Du die Zuwendung und deren Angemessenheit anhand der geltenden Zuwendungsrichtlinie kritisch hinterfragen.

Im Zweifel binde Deine Führungskraft ein und entscheidet gemeinsam über die Annahme oder Ablehnung.

SPENDEN, SPONSORING UND WOHLTÄTIGKEIT

WIR LEISTEN UNSEREN BEITRAG ZUR GESELLSCHAFT IM EINKLANG MIT GESETZEN UND INTERNEN REGELUNGEN



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir vergeben Spenden, das heißt Zuwendungen auf freiwilliger Basis ohne Erwartung einer Gegenleistung durch den Empfänger, und Sponsorengelder, das heißt Zuwendungen auf Basis einer vertraglich vereinbarten Gegenleistung, mit dem Ziel, unseren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und unser Ansehen und unsere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit positiv zu prägen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Gewährleistung eines einheitlichen Verhaltens innerhalb des Unternehmens sind Spenden und Sponsoringmaßnahmen nur im Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung und in Übereinstimmung mit den geltenden internen Bestimmungen zulässig.

Spenden und Sponsoringmaßnahmen werden bei uns nur im Rahmen eines transparenten Genehmigungsprozesses gewährt. Wir gewähren Geld- und Sachspenden zur Unterstützung folgender Zwecke: Wissenschaft, Bildung, Wohlfahrt, Kultur und Ökologie. Darüber hinaus sind Sponsoringmaßnahmen für die Bereiche Sport und Wirtschaft zulässig.

MEIN BEITRAG

- Falls ich ein Sponsoring durch unser Unternehmen für unterstützenswert halte, wende ich mich im Vorfeld an die im Unternehmen zuständigen Stellen, zum Beispiel Kommunikation, Compliance und Personalwesen.

Die Vergabe von Spenden erfolgt transparent, das heißt, der Zweck, der Spendenempfänger und die finanzielle Abwicklung sind dokumentiert und nachgeprüft. Ich halte die internen Prozesse und Rahmenbedingungen ein und veranlasse keine Spenden, die die Reputation unseres Unternehmens schädigen könnten.

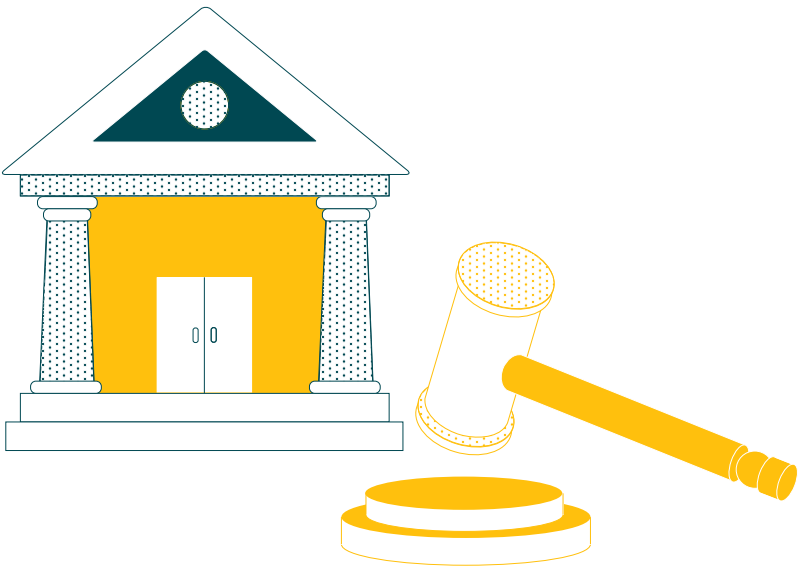
BEISPIEL

Ein Lokalpolitiker bittet Dich für den Wahlkampf um eine Spende durch das Unternehmen. Lehne diese Bitte ab. Spenden dürfen nur nach Durchführung des vorgesehenen Genehmigungsverfahrens gewährt werden.

Eine Genehmigung der Spende kann in diesem konkreten Fall nicht erteilt werden, da eine interne Leitlinie Spenden an Parteien, parteinahe Institutionen und Politiker ausschließt.

UMGANG MIT AMTS- UND MANDATSTRÄGERN

WIR SIND AUFMERKSAM BEIM UMGANG MIT AMTS- UND MANDATSTRÄGERN



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Im Umgang mit Amts- und Mandatsträgern, wie auch Regierungen, Behörden und weiteren öffentlichen Einrichtungen besteht aufgrund der nationalen und internationalen Gesetzgebung ein erhöhtes Korruptionsrisiko. Unsere internen Richtlinien zum Umgang mit Amtsträgern, insbesondere bezüglich Zuwendungen und Interessenkonflikten, greifen dies auf. Wir leisten keine

Erleichterungs- und Beschleunigungszahlungen. Bei diesen Zahlungen handelt es sich um Beträge, die an Amtsträger gezahlt werden, um routinemäßige Verwaltungsprozesse zu beschleunigen.

MEIN BEITRAG

- Ich bin mir bewusst, dass im Umgang mit Amts- und Mandatsträgern ein erhöhtes Korruptionsrisiko besteht und informiere mich über die geltenden Sonderregelungen. Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, die Compliance-Abteilung zu konsultieren, wenn es um die Gewährung von Zuwendungen an Amtsträger geht.

BEISPIEL

Im Rahmen eines externen technischen Audits für eine gesetzlich vorgeschriebene Zertifizierung möchtest Du die Gutachter zum Mittagessen einladen.

Die Mitarbeiter der Prüforganisation fallen unter die Amtsträgerdefinition, da sie im Rahmen der Zertifizierung hoheitliche Aufgaben im Auftrag des Staates wahrnehmen. Daher musst Du die zuständige Compliance-Abteilung für eine Bewertung vorab verbindlich einbinden.
Sie hilft Dir auch in anderen Fällen dabei, einzuschätzen, ob es sich bei betroffenen Personen um Amts- oder Mandatsträger handelt.

GESCHÄFTSPARTNER, BESCHAFFUNG UND VERTRIEB

WIR PRÜFEN SORGFÄLTIG, MIT WEM WIR GESCHÄFTE MACHEN



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir wählen Vertriebsmittler, Liefer-, Dienstleistungs- und weitere Partnerunternehmen nach sachlichen Kriterien sorgfältig aus und nutzen den Wettbewerb. Wir arbeiten mit Geschäftspartnern nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen und den internen Richtlinien und Grundsätzen zusammen.

  Wir prüfen die Integrität potenzieller Geschäftspartner vor der Aufnahme der Geschäftsbeziehung sorgfältig und befolgen die in unseren Richtlinien und Regelungen festgelegten Verfahren zur Auftragsvergabe und Zahlungsfreigabe.

  Beim Einkauf sowie beim Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen binden wir die zuständigen Abteilungen rechtzeitig und gemäß den geltenden Richtlinien in den Prozess ein.

MEIN BEITRAG

- Ich stelle sicher, dass die Integrität potenzieller Geschäftspartner vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung überprüft wurde. Ich bevorzuge nicht einseitig ohne sachlichen Grund ein Liefer-, Dienstleistungs- und Partnerunternehmen und fördere den Wettbewerb.

  Ich kaufe keine Produkte oder Dienstleistungen ein, ohne mich vorab über den Markt und alternative Anbieter informiert zu haben. Dabei beachte ich die anwendbaren Beschaffungsgrundsätze und schalte frühzeitig vor der geplanten Lieferung und Leistungserbringung die zuständige Einkaufsabteilung gemäß den gültigen Einkaufsprozessen ein.

  Ich sorge dafür, dass Vergütungen nur für tatsächlich erbrachte Leistung gezahlt werden und die Zahlungen in einem angemessenen Verhältnis zu der erbrachten Leistung stehen, um Korruptionsrisiken vorzubeugen.

BEISPIEL

Du wirst darauf aufmerksam, dass ein Liefer-, Dienstleistungs- oder Partnerunternehmen beauftragt werden soll, ohne die zuständige Einkaufsabteilung einzubinden.

Wende Dich an die zuständige Einkaufsabteilung oder an die im Kapitel „Unterstützung“ genannten Ansprechpartner, damit sichergestellt wird, dass das aus Unternehmenssicht beste Angebot zum Zuge kommt und vorgegebene Prüfschritte umgesetzt werden.

INTERESSENKONFLIKTE

ENTSCHEIDUNGEN GRÜNDEN WIR AUF FAKTEN UND VERMEIDEN SO INTERESSENKONFLIKTE



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir handeln integer. Es ist uns daher besonders wichtig, dass wir es bei unserer dienstlichen Tätigkeit vermeiden, potenzielle Interessenkonflikte zu schaffen, und dass wir mögliche Konflikte, mit denen wir konfrontiert sind oder die wir beobachten, erkennen und offenlegen.

  Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn persönliche oder eigene Interessen der Beschäftigten ihre dienstlichen Entscheidungen beeinflussen oder beeinflussen können. Dies gilt auch für persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz, vor allem bei Arbeitsbeziehungen mit hierarchischer Abhängigkeit oder hierarchischem Einfluss.

Interessenkonflikte können unmittelbar durch Beschäftigte selbst oder auch durch ihnen nahestehende Personen entstehen, insbesondere durch Beteiligungen an Unternehmen, durch Ausübung von Nebentätigkeiten, im Zusammenhang mit Mitgliedschaften oder im Rahmen der persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse. In diesem Zusammenhang können Interessenkonflikte auch durch persönliche Beziehungen zu Geschäftspartnern, beispielsweise zu Zulieferunternehmen, entstehen.

MEIN BEITRAG

- Erkenne beziehungsweise vermute ich bei mir einen potenziellen Interessenkonflikt, so lege ich den Sachverhalt unmittelbar gegenüber meiner Führungskraft offen und berate mich, wo nötig, mit der zuständigen Personal- und der Compliance-Abteilung. Besteht ein Konflikt, suchen wir gemeinsam eine Lösung, die die Interessen des Unternehmens wahrt und dokumentieren diese.

BEISPIEL

Deine Führungskraft bittet Dich, Angebote verschiedener IT-Beratungsunternehmen zu prüfen. Du findest heraus, dass eines der günstigsten Angebote von der Firma eines guten Freundes von Dir stammt.

Informiere Deine Führungskraft über die Situation, dokumentiere den möglichen Interessenkonflikt und ziehe Dich aus dem Entscheidungsprozess zurück, um jeden Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden.

VERBOT VON INSIDERGESCHÄFTEN

WIR GEBEN INSIDERWISSEN NICHT WEITER



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir behandeln börsenkursrelevante Insiderinformationen in Übereinstimmung mit den kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen und tolerieren keine Insidergeschäfte.

  Insiderinformationen sind präzise Informationen über nicht öffentlich bekannte Umstände, die geeignet wären, bei Bekanntwerden den Börsenkurs des betroffenen Finanzinstruments, zum Beispiel der Unternehmensaktie, erheblich zu beeinflussen. Kenntnisse über insiderrelevante Vorhaben und Vorgänge dürfen wir nur intern unter den jeweils geltenden innerbetrieblichen Regelungen nutzen und nicht an Außenstehende, einschließlich Familienmitglieder, beispielsweise den Ehepartner, weitergeben.

MEIN BEITRAG

- Ich werde weder Insidergeschäfte tätigen noch Dritten eine entsprechende Empfehlung geben beziehungsweise Dritte dazu verleiten. Darüber hinaus werde ich keine Insiderinformationen offenlegen, es sei denn, dies ist im Zuge der normalen Ausübung meiner Beschäftigung unter Beachtung der jeweils geltenden innerbetrieblichen Regelungen erforderlich. Mit diesen innerbetrieblichen Regelungen werde ich mich vertraut machen.

Wenn ich Zugang zu Insiderinformationen habe, erwerbe und veräußere ich keine Finanzinstrumente unter Nutzung dieser Informationen. Das betrifft den Handel nicht nur mit Aktien börsennotierter Unternehmen des Konzerns oder entsprechenden Derivaten, sondern grundsätzlich mit jedem Finanzinstrument, also zum Beispiel auch jene von Lieferanten.

BEISPIEL

Du arbeitest in der Buchhaltung Deines Unternehmens. Ein Freund, der schon häufiger Aktien des Unternehmens gekauft hat, fragt Dich, ob Du ihm die kommenden Quartalszahlen geben kannst, die potenziell insiderrelevant sind und noch nicht veröffentlicht wurden.

Gib Deinem Freund keinesfalls die erbetenen Informationen. Da es sich hierbei um Insiderwissen handeln dürfte, darfst Du dieses Wissen unter keinen Umständen mit anderen Personen teilen. Mit der unmittelbaren oder mittelbaren Weitergabe dieses Wissens würdest Du Dich strafbar machen.

VERBOT VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUS-FINANZIERUNG

WIR MACHEN UNS FÜR SAUBERE GESCHÄFTE STARK



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehen in nahezu allen Staaten der Welt. Geldwäsche liegt vor, wenn unmittelbar oder mittelbar aus Straftaten stammende Gelder oder andere Vermögensgegenstände in den Wirtschaftskreislauf gebracht werden und so deren Herkunft verschleiert wird. Terrorismusfinanzierung liegt vor, wenn Gelder oder sonstige Mittel für terroristische Straftaten oder zur Unterstützung terroristischer Vereinigungen bereitgestellt werden.

  Wir prüfen sorgfältig die Identität von Kunden, Geschäftspartnern und anderen Dritten, mit denen wir Geschäfte machen wollen. Wir überprüfen Warnsignale (Englisch: „red flags“), die auf Geldwäsche

hinweisen könnten und stellen geeignete Weiterverfolgungsmaßnahmen sicher, wenn ein Warnsignal oder eine verdächtige Transaktion festgestellt wurde. Wir akzeptieren keine Einbeziehung in oder Beteiligung an illegalen Finanzströmen und ergreifen geeignete Maßnahmen, um dies zu vermeiden. Auch halten wir uns an alle geltenden Gesetze und Regelungen zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention.

MEIN BEITRAG

- Ich ergreife keinerlei Maßnahmen, die gegen in- oder ausländische Geldwäschevorschriften verstoßen können. Ich bin aufmerksam und gehe verdächtigem Verhalten von Kunden, Geschäftspartnern und anderen Dritten umgehend nach. Ich befolge interne Richtlinien und Prozesse und wenn mir etwas auffällt, handle ich. Wenn ich Hilfe benötige, wende ich mich an die zuständigen im Kapitel „Unterstützung“ genannten Ansprechpartner.

BEISPIEL

Ein Kunde oder Geschäftspartner hat einen zu hohen Betrag gezahlt und bittet darum, die Rückzahlung nicht per Banküberweisung auf sein ursprüngliches Geschäftskonto, sondern durch Überweisung auf ein ausländisches Konto oder per Barzahlung vorzunehmen.

Eine solche Bitte ist erklärungsbedürftig. Gehe nicht ohne weiteres auf den Vorschlag ein, sondern frage den Kunden, warum die Rückzahlung nicht auf dem gleichen Wege erfolgen kann wie die Ursprungszahlung. Hole Dir Rat bei dem zuständigen Ansprechpartner für Geldwäscheprävention ein.

FAIRER UND FREIER WETTBEWERB

WIR BEKENNEN UNS ZUM FAIREN UND FREIEN WETTBEWERB



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Der faire und freie Wettbewerb wird durch die weltweit geltenden kartellrechtlichen Vorgaben geschützt. Die Einhaltung dieser Bestimmungen gewährleistet, dass es auf den jeweiligen Märkten nicht zu unzulässigen Wettbewerbsverzerrungen kommt – zum Wohle aller Marktteilnehmer. Wettbewerbswidriges Verhalten kann zu erheblichen Reputationsschäden für TRATON wie auch zu hohen Bußgeldern, Geldstrafen und Schadenersatzzahlungen führen.

  Verboten sind insbesondere Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewerbern, die eine Verhinderung oder Einschränkung des freien Wettbewerbs bezwecken oder bewirken.

  Wir schließen keine wettbewerbswidrigen Verträge mit Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden. Dies gilt auch für den Austausch wettbewerbssensibler Informationen wie Preise und Preiskomponenten sowie Geschäftsbedingungen, für die Aufteilung von Kundengruppen und Hoheitsgebieten und für Innovationsbeschränkungen. Wenn unser Konzern eine marktbeherrschende Stellung innehat, missbrauchen wir diese nicht. Darüber hinaus führen wir im Rahmen von Kooperationen und Transaktionen fusionskontrollrechtliche Verfahren ordnungsgemäß durch. Im Umgang mit unseren autorisierten Vertriebspartnern halten wir die spezifischen kartellrechtlichen Rahmenbedingungen für Vertriebssysteme ein.

MEIN BEITRAG

- Ich achte bei jeglichem Kontakt mit Wettbewerbern darauf, dass keine Informationen weitergegeben oder entgegengenommen werden, die Rückschlüsse auf das gegenwärtige oder zukünftige geschäftliche Verhalten zulassen.

  In Gesprächen oder bei sonstigen Kontakten mit Wettbewerbern vermeide ich Themen, die für den Wettbewerb untereinander von Bedeutung sein könnten. Komme ich jemals mit wettbewerbswidrigen Austäuschen in Berührung, handele ich sofort im Einklang mit unseren internen Richtlinien und Prozessen.

BEISPIEL

Auf einer Messe unterhältst Du Dich mit dem Mitarbeiter eines Wettbewerbers. Nach kurzer Zeit merkst Du, dass Dein Gesprächspartner versucht, Dir Informationen über die weitere Geschäftsplanung zu entlocken. Im Gegenzug bietet Dir der Gesprächspartner an, entsprechende Informationen auch aus seinem Unternehmen preiszugeben.

Mache dem Gesprächspartner sofort und unmissverständlich klar, dass Du mit ihm nicht über diese Themen sprechen wirst. Ein solches Gespräch würde – neben der unerlaubten Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen – einen Verstoß gegen die geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze darstellen und kann drastische Folgen sowohl für Dich persönlich und unser Unternehmen als auch für Deinen Gesprächspartner und dessen Unternehmen haben. Dokumentiere dieses Gespräch und informiere unverzüglich Deine zuständige Compliance-Abteilung.

BUCHFÜHRUNG UND BERICHTERSTATTUNG

WIR STEHEN FÜR KORREKTE BUCHFÜHRUNG UND BERICHTERSTATTUNG



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Unser Geschäft basiert auf Vertrauen. Wir halten die gesetzlichen Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Buchführung und Finanzberichterstattung sowie die nichtfinanzielle Berichterstattung strikt ein. Transparenz und Korrektheit sind für uns oberstes Gebot, da Unregelmäßigkeiten möglicherweise schwerwiegende Konsequenzen für das Unternehmen und auch für die verantwort-

lichen Personen haben können. In diesem Sinne informieren wir regelmäßig alle Kapitalmarktteilnehmer über die aktuelle finanzielle Lage sowie den Geschäftsverlauf. Wir veröffentlichen unsere finanziellen und nichtfinanziellen Abschlüsse firstgerecht gemäß den nationalen und internationalen Berichterstattungsvorschriften.

MEIN BEITRAG

- Ich organisiere in meinem Verantwortungsbereich die Prozesse so, dass alle geschäftlichen finanziellen und nichtfinanziellen Daten korrekt und rechtzeitig im Buchhaltungs- und Berichterstattungssystem erfasst werden können. Bei Fragen zur korrekten Erfassung der Daten wende ich mich an meinen Vorgesetzten oder an die zuständige Abteilung.

BEISPIEL

Du benötigst dringend ein neues Arbeitsmittel. Das Budget in Deiner Abteilung ist für das laufende Geschäftsjahr allerdings bereits ausgeschöpft. Du überlegst, das Gerät dennoch anzuschaffen und die Kosten im nächsten Geschäftsjahr zu verbuchen, wenn das Budget wieder aufgefüllt ist.

Bitte unterlasse ein solches Vorgehen. Buchungen müssen stets verursachungsgerecht erfolgen. Nicht sachgerechte Buchungen können schwerwiegende Folgen für das Unternehmen und den einzelnen Mitarbeiter haben.

EXPORTKONTROLLE

WIR ACHTEN AUF DIE EINHALTUNG ALLER VORSCHRIFTEN IM GRENZÜBERSCHREITENDEN WIRTSCHAFTSVERKEHR



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bei der Erfüllung der exportkontroll- und sanktionsrechtlichen Pflichten bewusst und bekennen uns ausdrücklich zur Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften.

  So können grenzüberschreitende Geschäftsvorgänge und Transaktionen hinsichtlich der beteiligten Geschäftspartner, Güter, Länder, Finanzmittel oder Verwendungszwecke exportkontroll- oder sanktionsrechtlichen Verboten, Beschränkungen, Genehmigungsvorbehalten oder sonstigen Überwachungsmaßnahmen unterliegen. Davon sind neben Gütern und Waren auch Technologien und Software betroffen. Zudem sind hiervon vorübergehende

Ausfuhren ebenso wie technische Übertragungen, beispielsweise per E-Mail oder Cloud, erfasst. Weiterhin können bestimmte Einfuhren exportkontrollrechtlichen Bestimmungen unterliegen.

Wir stellen die Einhaltung der anwendbaren exportkontrollrechtlichen Vorschriften und einschlägigen unternehmensinternen Vorgaben sicher.

MEIN BEITRAG

- Ich sorge dafür, dass die vorgeschriebenen Prozesse und Handlungen gemäß den Vorschriften zur Exportkontrolle und zu Sanktionen durchgeführt werden. Ich mache mich regelmäßig mit den Richtlinien und Prozessen zur Exportkontrolle und zu Sanktionen vertraut. Wenn ich in meinem Arbeitsalltag Hilfe benötige, wende ich mich an die Exportkontrolle-Abteilung.

  Sofern ich Hinweise auf Verstöße von Exportkontrollvorschriften in meinem beruflichen Umfeld erkenne, informiere ich umgehend die zuständige Exportkontrolle-Abteilung und trage dazu bei, dass solche Verstöße abgestellt werden und in Zukunft nicht mehr vorkommen.

BEISPIEL

Du möchtest eine Geschäftsbeziehung mit einem potenziellen Kunden beginnen, der möglicherweise auf einer Sanktionsliste steht.

Achte darauf, das geltende Recht einzuhalten. Setze Dich mit der zuständigen Exportkontrollfunktion in Verbindung, um die nächsten Schritte abzustimmen.

4

WIR SIND GESELLSCHAFTLICH VERPFLICHTET

Wir tragen gesellschaftliche Verantwortung und sorgen dafür, dass unser Unternehmen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leistet.

SEITEN
51 — 66

KOMMUNIKATION UND MARKETING

WIR KOMMUNIZIEREN KLAR UND RESPEKTVOLL



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Um das Vertrauen von Kunden, Kapitalgebern und anderen Stakeholdern zu erhalten, achten wir auf eine einheitliche und klare Kommunikation. Vor Zusage und Durchführung geplanter Kommunikations- und Marketingmaßnahmen stimmen wir diese mit der zuständigen Fachabteilung ab. Achtsamkeit und respektvoller Umgang im Miteinander sind für uns eine verpflichtende Selbstverständlichkeit.

MEIN BEITRAG

- Ich gebe für das Unternehmen keine Stellungnahmen in der Öffentlichkeit ab und verweise bei Anfragen stets an die Kommunikationsabteilung. Äußere ich mich auf öffentlichen, fachlichen oder kulturellen Veranstaltungen und im Internet, mache ich deutlich, dass es sich nur um meine persönliche Meinung handelt. Über das richtige Verhalten in sozialen Netzwerken informiere ich mich in den Social Media-Leitlinien des Unternehmens.

BEISPIEL

Ein Mitarbeiter der Gruppe hat gegenüber den Medien Aussagen zum Vertrieb eines Produktes einer anderen Marke der Gruppe getroffen. Dies erweckt den Anschein, dass er offiziell für die Marke spricht.

Wende Dich an den Mitarbeiter und erkläre, dass offizielle Mitteilungen zum Unternehmen und seinen Produkten nur von den zuständigen Stellen gemacht werden sollten. Gib den Vorgang den zuständigen Stellen zur Kenntnis und lasse prüfen, ob eine öffentliche Reaktion erforderlich ist.

POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

WIR VERTRETEN UNSERE UNTERNEHMENSPOSITIONEN VERANTWORTUNGSVOLL UND NACHVOLLZIEHBAR



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Als Teil der Gesellschaft können wir im Rahmen der politischen Interessenvertretung, dem Lobbying, die Positionen des Unternehmens gezielt in Entscheidungsprozesse, zum Beispiel bei Gesetzgebungsvorhaben mit dem Ziel der Transformation unserer Industrie, einbringen. Lobbying betreiben wir zentral und entspre-

chend den Grundsätzen der Offenheit, Nachvollziehbarkeit und Verantwortlichkeit. Zu diesem Zweck werden politische Gesetzgebungsprozesse, welche einen Einfluss auf unser Geschäftsmodell und auf die Transformation der Transportindustrie haben, kritisch und konstruktiv verfolgt. Unlautere Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger oder die Gesetzgebung, die gegen Gesetze oder unsere eigenen Prinzipien verstößt, wird weder akzeptiert noch toleriert.

MEIN BEITRAG

- Ich versuche nicht im Namen des Unternehmens Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen, wenn ich hierzu nicht ermächtigt wurde. Wenn ich dazu ermächtigt wurde, halte ich mich bei der Erfüllung meiner Aufgaben an die entsprechenden internen Leitlinien.

BEISPIEL

Ein Verwandter von Dir arbeitet im Verkehrsministerium und bittet Dich um Deine Meinung zu einem Gesetzesentwurf, der Auswirkungen auf die Automobilindustrie hat. Außerdem fragt er Dich nach der Haltung des Unternehmens zu diesem Gesetz.

Äußere Dich nicht dazu. Politische Lobbyarbeit im Unternehmen wird ausschließlich zentral koordiniert, offen und transparent durchgeführt. Der autorisierte Ansprechpartner für solche Lobbying-Aktivitäten ist die Governmental Relations-Abteilung.

STEUERN UND ZÖLLE

WIR HALTEN UNS AN STEUER- UND ZOLLVORGABEN



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Als weltweit tätiges Unternehmen sind wir uns unserer Verantwortung bei der Erfüllung der Außenwirtschafts-, Steuer- und Zollpflichten bewusst und halten nationale und internationale Rechtsvorschriften ein. Alle maßgeblich relevanten Steuergesetze, -regelungen und -vorschriften werden eingehalten wie auch Berichterstattungsvorschriften und Offenlegungsanforderungen erfüllt. Alle erforderlichen Steuern und Gebühren werden pünktlich eingereicht und gezahlt.

MEIN BEITRAG

- In meinem Verantwortungsbereich gestalte ich die internen Strukturen und Prozesse so, dass die durch die jeweiligen Konzerngesellschaften zu entrichtenden Steuern und Zölle vollständig, korrekt und termingerecht ermittelt, in der Berichterstattung erfasst und an die zuständigen Finanzbehörden gezahlt werden.

  Sofern ich Hinweise auf Verletzungen von Steuer- und Zollvorschriften in meinem beruflichen Umfeld erkenne, ergreife ich alle Möglichkeiten, um diese Verletzungen zu verhindern beziehungsweise abzustellen. Sollte das nicht möglich sein, lasse ich mich von der zuständigen Steuer- und Zollabteilung beraten.

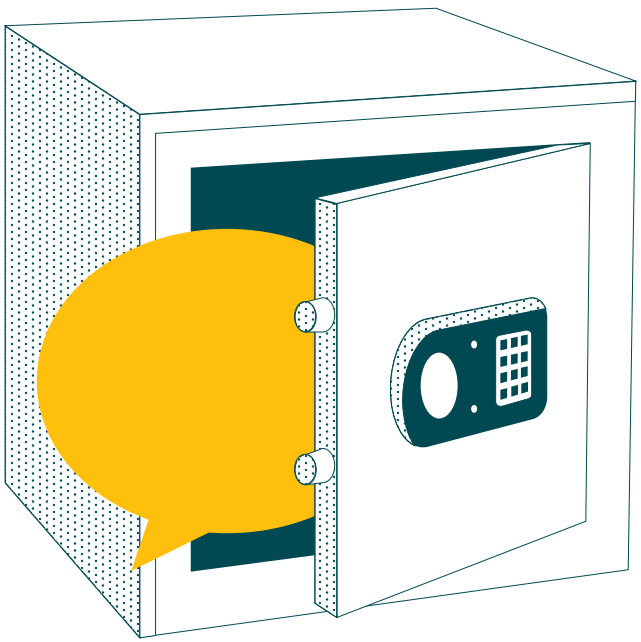
BEISPIEL

Du bist für die Erfassung bestimmter Geschäftsvorfälle in den handelsrechtlichen Abschlüssen, wie Sachgemeinkosten, zum Beispiel Instandhaltungsaufwendungen, und Herstellungskosten, verantwortlich. Ein Projekt überschreitet zu einem frühen Zeitpunkt bestimmte Controlling-Kennziffern. Du erhältst aus diesem Grund eine Anweisung zur Buchung von Instandhaltungsaufwendungen, obwohl es sich zweifelsfrei um eine Investition und somit um zwingend zu aktivierende Herstellungskosten handelt.

Buche in jedem Fall gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Alle Geschäftsvorfälle müssen entsprechend den handelsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften im Rechnungswesen erfasst werden, da das Rechnungswesen die Basis für die Steuererklärung darstellt. Fehler im Rechnungswesen können somit zu fehlerhaften Steuererklärungen und schwerwiegenden steuer- und zollrechtlichen Konsequenzen für das Unternehmen und die verantwortlichen Mitarbeiter führen.

DATENSCHUTZ

WIR GEHEN MIT DATEN SORGFÄLTIG UM



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir legen Wert auf einen verantwortungsvollen, sicheren und transparenten Umgang mit Daten. Personenbezogene Daten erheben, verarbeiten, nutzen und speichern wir nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben. Wir schützen die personenbezogenen Daten von Kunden, Mitarbeitern – auch ehemaligen Mitarbeitern oder Bewerbern – und Partnern, zum Beispiel Lieferanten und Entwicklungspartnern.

MEIN BEITRAG

- Ich gehe mit personenbezogenen Daten vertrauensvoll um und handle klar und transparent. Den Datenschutz integriere ich in meine Handlungen und Prozesse und sorge für die Sicherheit aller Daten in meinem Umfeld. Ich trage Verantwortung und achte auf einen sicheren Datenaustausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette. In Zweifelsfällen wende ich mich an meinen Vorgesetzten oder an die für Datenschutz zuständige Stelle.

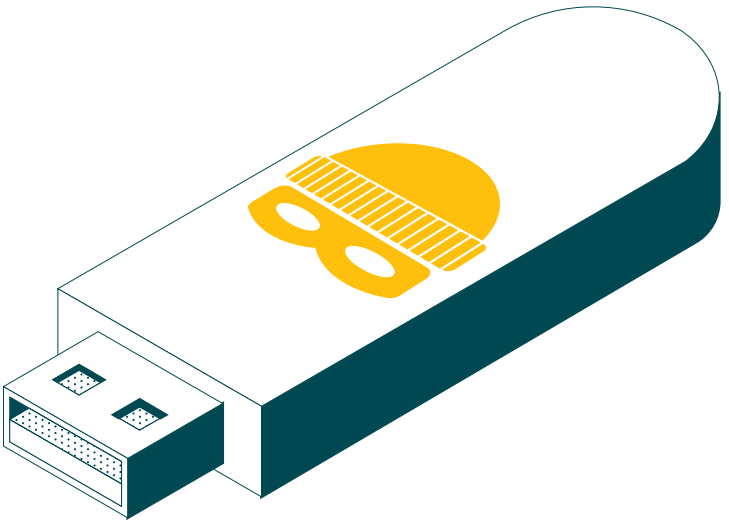
BEISPIEL

Du hast ein Seminar mit externen Teilnehmenden organisiert und erhältst hierfür personenbezogene Daten. Ein Kollege bittet Dich, die Adressen weiterzugeben, um den Teilnehmenden kommerzielle Mitteilungen über unsere Produkte und Dienstleistungen zuzusenden.

Gib diese Daten nicht ohne vorherige Rücksprache mit der für Dich zuständigen Datenschutzorganisation weiter. Prinzipiell dürfen Daten nur für den Zweck verwendet werden, für den sie erhoben wurden.

IT-SICHERHEIT

WIR SICHERN UNSERE IT-SYSTEME



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Wir achten auf IT-Sicherheit und halten uns an das geltende Regelwerk für Informationssicherheit. Das Regelwerk bietet Handlungsleitlinien für alle Mitarbeiter.

MEIN BEITRAG

- Ich mache mich mit den geltenden Richtlinien für Informationssicherheit vertraut und halte mich an die darin enthaltenen Vorgaben. Als Teil der IT-Sicherheitskette leiste ich aktiv meinen Beitrag, indem ich stets aufmerksam bin und meine Basiskompetenz bezüglich IT-Sicherheit aktuell halte.

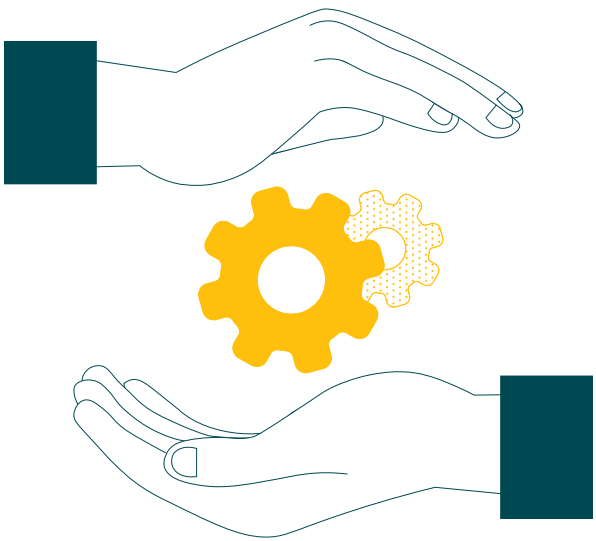
BEISPIEL

Ein Lieferant schlägt Dir vor, eine lokale Besprechungs-App zu verwenden, um eine Online-Besprechung mit ihm abzuhalten. Die App ist jedoch weder auf Deinem Dienstlaptop installiert, noch steht sie im Software-Pool der IT-Abteilung zum Download zur Verfügung.

Erkundige Dich bei der für dich zuständigen IT-Abteilung nach alternativen Lösungen für das Online-Meeting. Lade keine nicht genehmigte Software herunter oder versuche diese zu installieren.

PRODUKT COMPLIANCE

WIR SIND STOLZ SICHERZUSTELLEN, DASS UNSERE PRODUKTE MARKTFÜHREND SIND



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Zahlreiche Menschen kommen täglich mit unseren Produkten und Dienstleistungen in Kontakt. Die Konformität und Sicherheit unserer Produkte haben für uns hohe Priorität. Wir stehen in der Verantwortung, die aus dem Umgang mit diesen Produkten resultierenden Risiken für Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Vermögen unserer Kunden oder Dritter so weit wie möglich auszuschließen.

Unsere Produkte sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gemäß dem Stand der Technik unter Berücksichtigung weiterer bindender Verpflichtungen, zum Beispiel weitergehende Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft, entwickelt. Dies wird durch etablierte Strukturen sowie stabile Prozesse systematisch sichergestellt. Auch nach der Bereitstellung im Markt werden Produkte im Feld beobachtet, damit bei möglicherweise auftretenden Abweichungen geeignete Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können. Hier machen wir keine Kompromisse.

MEIN BEITRAG

- Bei meiner täglichen Arbeit halte ich mich gewissenhaft an die für mich geltenden Vorgaben. Ich setze meine Ziele realistisch. Im Falle von Zielkonflikten, auch unter Zeit- und Kostendruck, steht die Konformität unserer Produkte immer an erster Stelle. Deshalb lebe ich unsere definierten Prozesse und verbessere sie kontinuierlich. Gemeinsam mit meinen Kollegen identifizieren und schließen wir Prozesslücken, um alle bindenden Verpflichtungen zu erfüllen. Ich wende mich an meinen Vorgesetzten oder an das Product Compliance-Team, wenn ich Fragen oder Bedenken zur Produkt Compliance habe.

BEISPIEL

Ein Kunde meldet Dir technische Probleme mit einem Produkt. Du bist Dir nicht sicher, ob es sich um einen Bedienungsfehler des Kunden handelt, kannst einen Herstellungs- oder Konstruktionsfehler aber auch nicht ausschließen.

Befolge die geltenden Prozesse zur Klärung des Sachverhalts und melde das Problem unverzüglich den zuständigen Mitarbeitern.

UMWELTSCHUTZ

WIR TRAGEN VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT



UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

- Als weltweit tätiges Wirtschaftsunternehmen tragen wir Verantwortung für die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit unserer Produkte, Standorte und Services. Der Anspruch unseres Unternehmens ist es, ein globaler Anbieter nachhaltiger Mobilität und ein Vorbild für den Schutz unserer Umwelt zu sein. Wir setzen auf fortschrittliche und effiziente Technologien zur Verminderung unseres ökologischen Fußabdrucks und implementieren diese über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte. Von den frühen Phasen der Entwicklung und Produktion an achten wir auf einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen, eine fortlaufende Reduktion der Umweltauswirkungen und die Einhaltung der Umweltschutzgesetze und -regeln. Wir bekennen uns zur Erfüllung unserer Verpflichtung zur Dekarbonisierung entlang

unserer gesamten Wertschöpfungskette und in allen relevanten Bereichen. Wir vermeiden schädliche Bodenveränderungen, Wasserverschmutzungen, Luftverunreinigungen, schädliche Lärmemissionen und übermäßigen Wasserverbrauch.

Darüber hinaus bewerten wir die Umweltverträglichkeit unserer Produkte und Herstellungsverfahren stets aufs Neue und optimieren diese erforderlichenfalls.

Wir sind ein verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft und Partner der Politik. Mit beiden suchen wir den Dialog über zukünftige Mobilitätskonzepte und über die Ausgestaltung einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung.

MEIN BEITRAG

- Ich berücksichtige im Rahmen meiner Tätigkeit die Belange des Umweltschutzes und gehe zweckmäßig und sparsam mit Ressourcen und Energie um. Ich stelle sicher, dass meine Aktivitäten einen möglichst geringen negativen Einfluss auf die Umwelt haben und dass sie im Einklang mit den Umweltschutzgesetzen und -regeln stehen. Ich weise auf unsichere Handlungen oder Bedingungen hin.

BEISPIEL

Du bemerkst, dass der Beamer oder andere elektrische Geräte im Büro immer eingeschaltet sind, obwohl sie nicht ständig in Gebrauch sind.

Schalte den Beamer oder andere elektrische Geräte nach jeder Benutzung aus und sprich mit dem Team über den nachhaltigen Umgang mit elektronischen Geräten und Ressourcen.

5
UNTERSTÜTZUNG

SEITEN
67 — 74

HILFE / KONTAKTE



WIR BIETEN UNTERSTÜTZUNG ZUM VERSTÄNDNIS UND DER IMPLEMENTIERUNG DES CODE OF CONDUCT

Unser erster Ansprechpartner bei Fragen oder Unsicherheiten zum Code of Conduct ist unser Vorgesetzter. Daneben kann sich jeder von uns vertrauensvoll an die zuständigen Compliance-Ansprechpartner sowie an das zentrale Compliance Helpdesk wenden:

- E-Mail: compliance.helpdesk@traton.com
- Telefon: +49 89 36098-555

Zudem stehen uns bei Fragen auch weitere interne Ansprechpartner wie die Personalabteilung, unsere Arbeitnehmervertretung oder die jeweilige Fachabteilung zur Verfügung.

VERMEIDEN VON FEHLVERHALTEN, ANSPRECHPARTNER UND HINWEISGEBERSYSTEM

Mit unserem Code of Conduct legen wir die verpflichtende Grundlage für integres und regelkonformes Verhalten bei TRATON. Als TRATON-Mitarbeiter sind wir dafür verantwortlich, die Prinzipien unseres Code of Conduct einzuhalten, um damit Regelverstößen vorzubeugen und so Schäden für die TRATON GROUP, ihre Mitarbeiter und Dritte zu vermeiden. Verstöße gegen Gesetze, TRATON-interne Regelungen und insbesondere den TRATON Code of Conduct werden umgehend untersucht. Dies kann je nach Schwere des Verstoßes arbeitsrechtliche, zivilrechtliche oder strafrechtliche Folgen für die beteiligten Mitarbeiter haben. Nachgewiesenes Fehlverhalten kann sich auch auf die Vergütung auswirken. Bei Fragen, Unsicherheiten oder dem Verdacht auf Verstöße gegen interne und externe Vorschriften sprechen wir deshalb umgehend mit unseren Vorgesetzten oder holen uns Rat bei den zuständigen internen Stellen. Wir melden alle Informationen zu solchen Verstößen über die Hinweisgeberkanäle wie beispielweise das TRATON Central Investigation Office oder, wo vorhanden, den zuständigen Brand Investigation Office Hub oder zumindest über eine der folgenden Kontakte: unseren Vorgesetzten, unseren verantwortlichen Chief Compliance Officer oder Compliance Officer, die lokalen oder regionalen Ansprechpartner, das Leitungsorgan unseres Unternehmens oder das zentrale Compliance Helpdesk.

Darüber hinaus können wir Hinweise auf Regelverstöße über das TRATON Hinweisgebersystem melden. Dies ist unter Angabe des Namens und auch anonym möglich. Uns ist bewusst, dass das TRATON Hinweisgebersystem für die Bearbeitung von Hinweisen auf Regelverstöße zuständig ist.

Regelverstöße sind alle absichtlichen und fahrlässigen Verstöße gegen geltende Gesetze oder interner Unternehmensrichtlinien (insbesondere Verstöße gegen den TRATON Code of Conduct oder gegen arbeitsvertragliche Verpflichtungen) durch Mitarbeiter in Bezug zu oder basierend auf ihrem Arbeitsverhältnis mit der TRATON GROUP.

Führungskräfte haben eine besondere Vorbildfunktion. Die Entscheidungen, die sie für das Unternehmen treffen, müssen stets im

Einklang mit Werten und Vorschriften stehen. Dazu gehört es auch, begründete Verdachtsmomente auf Schwere Regelverstöße unverzüglich zu melden.

Die Ziele des Hinweisgebersystems sind der Schutz unseres Unternehmens, der Hinweisgeber, sowie aller Personen, die dazu beitragen, Fehlverhalten und Regelverstöße zu untersuchen und abzustellen. Sie zu benachteiligen stellt einen Schweren Regelverstoß dar.

Gleichzeitig wahrt das Hinweisgebersystem die Interessen der Betroffenen. Für sie gilt die Unschuldsvermutung, solange ein Verstoß nicht nachgewiesen ist. Das Fundament für die Arbeit des Hinweisgebersystems bilden einheitliche Prozesse sowie eine vertrauliche und professionelle Hinweisbearbeitung. Ein Missbrauch des Hinweisgebersystems wird nicht toleriert und entsprechend geahndet.

An das TRATON Central Investigation Office können auch potenzielle Verstöße gegen den Code of Conduct für Lieferanten und Geschäftspartner, einschließlich schwerwiegender Risiken sowie Menschenrechts- und Umweltverletzungen durch direkte und indirekte Lieferanten und weitere Geschäftspartner gemeldet werden.

Das TRATON Hinweisgebersystem können wir auf folgenden Wegen erreichen - auf Wunsch auch anonym.

Die entsprechenden Teams stehen Dir persönlich, telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung:

UNSERE TRATON HINWEISGEBERKANÄLE:

- Online Hinweisgeberportal Speak Up!
- 24/7 Hinweisgeber Telefon-Hotline
- E-Mail: investigation-office@traton.com
- Postanschrift: TRATON SE, TRATON Central Investigation Office, Hanauer Straße 26, 80992 München, Deutschland

Über die TRATON Webseite finden wir alle Informationen, aktuellen Links und Telefonnummern zu unseren Hinweisgeberkanälen:

https://www.traton.com/speakup

SELBSTTEST ZUR ENTSCHEIDUNGSHILFE

Sollte ich mir im Einzelfall unsicher sein, ob mein Verhalten im Einklang mit den Grundsätzen unseres Code of Conduct steht, sollte ich mir folgende Fragen stellen:

1. Habe ich bei meiner Entscheidung alle relevanten Belange berücksichtigt und diese richtig abgewogen? (Fachlicher Test)

2. Habe ich das Gefühl, dass ich mich mit meiner Entscheidung im Rahmen der gesetzlichen und internen Vorgaben bewege? (Legalitätstest)

3. Stehe ich zu meiner Entscheidung, wenn diese ans Licht kommt? (Vorgesetztentest)

4. Befürworte ich, dass unternehmensweit in allen vergleichbaren Fällen ebenso entschieden wird? (Verallgemeinerungstest)

5. Halte ich meine Entscheidungen weiterhin für richtig, wenn mein Unternehmen sie in der Öffentlichkeit vertreten muss? (Öffentlichkeitstest)

6. Würde ich meine eigene Entscheidung als Betroffener akzeptieren? (Betroffenheitstest)

7. Was würde meine Familie zu meiner Entscheidung sagen? (Zweite Meinung)

Habe ich die Fragen 1– 6 mit „ja“ beantwortet und ist auch Frage 7 positiv zu beantworten, stimmt mein Verhalten höchstwahrscheinlich mit unseren Grundsätzen überein. Verbleiben Fragen oder Zweifel, wende ich mich an die in diesem Kapitel genannten Ansprechpartner.

AKTUELLSTE FASSUNG DES CODE OF CONDUCT

Die jeweils aktuelle Fassung des Code of Conduct findest Du im Konzernintranet und im Internet unter:

- https://traton.com/de/compliance-und-risiko/compliance-und-integriteatsprogramm.html

Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei der Nennung von Personen die maskuline Form verwendet. Selbstverständlich gelten alle Aussagen gleichermaßen für Personen jeden Geschlechts.

© TRATON SE
Governance, Risk & Compliance
Hanauer Straße 26
80992 München
Deutschland

Stand 12/2025