

CODE OF CONDUCT





Immenhausen, 10/2022

Die **sera Gruppe** ist eine unabhängige Unternehmensgruppe in Familienbesitz mit Hauptsitz in Immenhausen bei Kassel/ Deutschland. **sera** steht für Innovation, Zuverlässigkeit und Flexibilität und ist seit der Unternehmensgründung 1945 eines der weltweit führenden deutschen Unternehmen auf dem Gebiet der Dosier- und Wasserstofftechnik. **sera** bietet effiziente und optimal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Applikationslösungen, bei denen es auf die exakte Dosierung, Förderung und Kompression von Flüssigkeiten und Gasen ankommt.

Mit den mehr als 250 Mitarbeitern in Deutschland und in den Tochterunternehmen in Großbritannien (**sera Technology UK Ltd.**), Südafrika (**sera Technology SA (PTY) Ltd.**), Spanien (**sera Tecnología Iberia S.L.**), Österreich (**sera Technology Austria GmbH**) und der Schweiz (**sera Technology Swiss GmbH**) sowie den starken über 30 Partnern, die **sera** in mehr als 80 Ländern repräsentieren, gewährleistet **sera** optimale Betreuungs-, Beratungs- und Serviceleistungen weltweit vor Ort.

Der *Code of Conduct* ist der weltweit gültige und einheitliche Kodex, der die Werte, die Grundprinzipien und das unternehmerische Verhalten der Mitarbeiter bzw. Tochtergesellschaften von **sera** leitet und steuert. Als Umwelttechnikunternehmen und Familienbetrieb haben wir eine soziale Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt. Als global agierendes Unternehmen müssen wir verschiedene gesetzliche, soziale, kulturelle und politische Rahmenbedingungen in In- und Ausland einhalten.

Dies impliziert, dass **sera** und seine Mitarbeiter sich verpflichten, jederzeit und in allen Situationen rechtmäßig und im Einklang mit ethischen Werten zu handeln. Der Geschäftsleitung und den Führungskräften kommt bei der Umsetzung eine wichtige Rolle zu. Ziel dieses *Code of Conducts* ist es, den Mitarbeitern eine Orientierung für eigenverantwortliches Handeln bei rechtlichen, kulturellen und ethischen Herausforderungen in der täglichen Arbeit zu geben. Gleichzeitig soll der *Code of Conduct* sicherstellen, dass sich alle Mitarbeiter an Gesetze und Normen sowie an ethische Grundsätze und Werte halten.

Jeder Mitarbeiter und auch unsere Geschäftspartner können den **sera Code of Conduct** jederzeit auf unserer Internetseite einsehen. Er ist ein fester Bestandteil unseres Onboarding Prozesses und der Schulungen unserer Mitarbeiter. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass er in der Unternehmenspraxis beachtet und umgesetzt wird. Verstöße gegen den *Code of Conduct* werden nicht geduldet und haben je nach Schwere des Verstoßes arbeits- und dienstrechtliche Konsequenzen zur Folge.

Carsten Rahier
Managing Partner **sera Group**
Chairman of the Executive Board

Contents

04

Geltungsbereich und Grundsätze
Gesetze und Verordnungen
Respektvolle Zusammenarbeit

06

Datenschutz
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz
Menschenrechte, Arbeits- und Sozialstandards
Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern

08

Fairer Wettbewerb
Interessenkonflikt
Öffentlichkeitsarbeit und Politik
Andere Arten von Geschenken und Spenden (Compliance)
Soziale Verantwortung

Geltungsbereich und Grundsätze

Dieser *Code of Conduct* gilt weltweit für alle **sera** Mitarbeiter und steht im Einklang mit unserem Unternehmensleitbild. Es ist unser Bestreben, dass nicht nur unsere eigenen Mitarbeiter, sondern auch Lieferanten und Geschäftspartner sowie deren Mitarbeiter verantwortungsbewusst

nach den oben genannten Grundsätzen handeln. Sollten in den Geschäftsbeziehungen widersprüchliche Regelwerke zum Tragen kommen, sind wir bestrebt, diese im gegenseitigen Einvernehmen zu lösen.

Gesetze und Verordnungen

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften (einschließlich interner Richtlinien) ist die unverzichtbare Grundlage für alle Handlungen von **sera**. Dieser *Code of Conduct* stellt nur die Grundprinzipien für das verantwortungsvolle Handeln unserer Mitarbeiter dar. Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, sich über die für ihren Verantwortungsbereich im Unternehmen geltenden Vorschriften und internen Richtlinien zu informieren und bei Bedarf, z.B. bei rechtlichen Zweifeln, weitere Informationen einzuholen.

Gleichzeitig wird **sera** alles Erforderliche tun, um die Mitarbeiter über die für sie geltenden Vorschriften zu informieren und sie in deren Einhaltung zu unterweisen. Insbesondere die Führungskräfte haben dafür Sorge zu tragen, dass der *Code of Conduct* in den ihnen unterstellten Bereichen umgesetzt wird. Es ist unser oberstes Ziel, die Anforderungen des *Code of Conducts* zu erfüllen und uns innerhalb dieses vorgegebenen und sich ständig weiterentwickelnden Handlungsrahmens zu bewegen.

Respektvolle Zusammenarbeit

Der Erfolg unseres Unternehmens hängt zu einem großen Teil von unseren Mitarbeitern ab. Wir respektieren die Würde und Persönlichkeit jedes Mitarbeiters und sehen es als unsere Pflicht an, ein fairer und gerechter Arbeitgeber zu sein. Unser Umgang miteinander ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Teamgeist und Offenheit. Die **sera** Leitsätze (...**be sera, solid, effective, responsible, added value oriented**) spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Führungskräfte nehmen ihre Vorbildfunktion wahr und sind kompe-

tente Ansprechpartner und Coaches, vor allem in Konfliktsituationen. Ebenso fördern wir Chancengleichheit und Vielfalt als Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg. Wir fördern Mitarbeiter mit herausragenden Talenten und unterstützen die Work-Life-Balance. Persönliche Beleidigungen, böswillige Tratschereien oder sexuelle Belästigungen werden von uns nicht toleriert.





Datenschutz

sera bekennt sich ausdrücklich zum Schutz personenbezogener Daten und zur Einhaltung aller anwendbaren Datenschutzgesetze und -vorschriften. Insbesondere dürfen personenbezogene oder personenbeziehbare Daten nur nach den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Datensparsamkeit erhoben, genutzt und verarbeitet werden. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie diese Grundsätze in gleicher Weise einhalten

und dass sie die Daten und Informationen von **sera** schützen und nicht an unberechtigte Dritte weitergeben. **sera** respektiert nicht nur die Persönlichkeit unserer Mitarbeiter, sondern wir schützen auch ihre persönlichen Daten. Wir sorgen daher für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und fordern dies auch von unseren Mitarbeitern.

Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

Wir sorgen für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz und bieten ein gesundheitsorientiertes Arbeitsumfeld. Gleichzeitig arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Alle **sera** Mitarbeiter sind für den Schutz von Mensch und Umwelt in ihrem Arbeitsumfeld verantwortlich. **sera** schafft *Mehrwerte für Mensch und Natur*. Um dies zu gewährleisten, sind wir verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu beachten. Als Umwelttechnikunternehmen verfügt **sera** über eine breite

Produktpalette, die weltweit die passenden Lösungen für viele Anwendungsgebiete wie Wasser- und Abwasseraufbereitung, Desinfektion oder die exakte und ressourcenschonende Dosierung und Förderung von Chemikalien und Flüssigkeiten bietet. Die Mitarbeiter sollen im Umgang mit Produkten und Prozessen auf den effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen achten und eine möglichst hohe Umweltverträglichkeit anstreben. Die Führungskräfte sollen die Mitarbeiter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben anleiten und unterstützen.

Menschenrechte, Arbeits- und Sozialstandards

Als weltweit tätiges Unternehmen achtet **sera** insbesondere die Grundsätze der International Bill of Human Rights, die zehn Prinzipien des UN Global Compact und die Arbeits- und Sozialstandards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). **sera** duldet keine Benachteiligung oder Diskriminierung aufgrund von Alter, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Identität oder nationaler Herkunft, Religion, Behinderung oder persönlicher Merkmale und Vorlieben. Wir lehnen jede Form

von Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab. Das Recht auf angemessene Entlohnung für alle Mitarbeiter wird anerkannt. Die Entlohnung und (Lohn-) Nebenleistungen müssen mindestens den geltenden nationalen und lokalen Gesetzen oder dem Grundniveau vergleichbarer nationaler Wirtschaftszweige, Branchen und Regionen entsprechen.

Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern

Wir bieten unseren Kunden ein breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Dosier- und Kompressorentchnik. Unser Ziel ist es, der kundenorientierteste Anbieter von Dosier- und Förderlösungen für Fluide zu sein. Dabei ist es unser oberstes Ziel, die Bedürfnisse unserer Kunden durch innovative und effiziente Lösungen zu erfüllen. Dies gewährleisten wir durch eine kontinuierliche Überprüfung des Leistungsportfolios und eine vorausschauende Anpassung an neue Marktanforderungen. Darüber hinaus garantieren wir einen fairen und vertrauenswürdigen Umgang mit unseren Kunden. Die Auswahl der

Lieferanten erfolgt ausschließlich nach objektiven Kriterien. Die Zusammenarbeit mit ihnen basiert auf Vertrauen und Ehrlichkeit. Bei der Auftragsvergabe wird erwartet, dass eine faire und unvoreingenommene Prüfung aller Angebote stattgefunden hat. Eine Bevorzugung oder Behinderung von Lieferanten aus persönlichen oder subjektiven Gründen ist für uns inakzeptabel. Das geltende Wettbewerbsrecht schützt den freien, unverfälschten und fairen Wettbewerb, der Anreize für Innovationen und Produktqualität schafft und damit uns allen zugute kommt – das haben wir verinnerlicht und erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern.

Fairer Wettbewerb

Wir halten uns an Gesetze, die den Wettbewerb schützen und fördern. Dies gilt für das Verbot von unlauteren Vorteilen (Korruption) und unlauteren Absprachen (Kartelle). Geltende Anti-Korruptionsvorschriften müssen stets eingehalten werden. Das erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. Es dürfen grundsätzlich keine Geschenke, Zahlungen, Einladungen oder Dienstleistungen angeboten, versprochen oder gewährt werden, um einen unlauteren Vorteil zu erlangen. Dies ist verboten, wenn der Empfänger des Vorteils eine Geschäftsbeziehung unzulässig beeinflusst oder wenn aufgrund

des Wertes oder der Art des Vorteils die Gefahr besteht, dass die berufliche Unabhängigkeit des Geschäftspartners gefährdet ist. Im Wettbewerb setzen wir auf Leistung, Kundenorientierung und Produktqualität. **sera** Mitarbeiter halten sich an die Regeln des Fair Play. Deshalb sind Preis- und Konditionsabsprachen mit Wettbewerbern verboten, ebenso alle anderen wettbewerbswidrigen Praktiken, einschließlich Absprachen mit den Wettbewerbern, die der Markt- und Kundenaufteilung dienen. Dies erwarten wir auch von unseren Wettbewerbern.

Interessenkonflikt

Unternehmensbezogene Entscheidungen müssen sachlich begründet sein und sich am Wohl des Unternehmens orientieren. Keinesfalls dürfen Entscheidungen auf der Grundlage privater Interessen getroffen werden, um persönliche Vorteile zu erlangen. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein Interessenkonflikt vorliegen könn-

te, d.h. persönliche Interessen mit den Interessen des Unternehmens kollidieren (Loyalitätskonflikt), muss dieser Interessenkonflikt vor Vertragsabschluss offengelegt werden - dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. Schon der Anschein eines solchen Interessenkonflikts muss vermieden werden.

Öffentlichkeitsarbeit und Politik

Alle Mitteilungen von **sera** müssen vollständig, sachlich richtig und nachvollziehbar sein und werden zeitnah erstellt. Dies gilt sowohl für die Berichterstattung innerhalb der **sera** Gruppe als auch für Mitarbeiter, die gegenüber Dritten (z.B. Wirtschaftsprüfern, Behörden und der Presse) zu berichten haben.

Nur autorisierte Personen dürfen Informationen, die **sera** oder ihre Tochtergesellschaften betreffen, an die Öffentlichkeit, die Medien oder sonstige Dritte weitergeben. In der Politik nehmen wir eine neutrale Position gegenüber politischen Parteien ein und leisten keine Spenden an politische Parteien sowie an Organisationen oder Stiftungen, die in einem engen Verhältnis zu politischen Parteien stehen. Wir begrüßen jedoch bürgerliches, demokratisches und soziales Engagement unserer Belegschaft als Privatpersonen.

Andere Arten von Geschenken und Spenden (Compliance)

sera lehnt grundsätzlich Korruption im Geschäftsverkehr im In- und Ausland ab. Im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit ist das Versprechen oder die Gewährung von persönlichen Vorteilen an Organe und Mitarbeiter anderer Organisationen sowie Amtsträger als Gegenleistung für eine bevorzugte Behandlung nicht zulässig. Die Mitarbeiter von **sera** sind ebenfalls nicht korrumpierbar und dürfen daher keine Geschenke (außer den üblichen Werbegeschenken), Einladungen, die über das übliche Maß hinausgehen (z.B. Urlaubsreisen oder Freizeitaktivitäten) oder andere direkte Vorteile annehmen. Zuwendungen sind nur im Zusammenhang mit den üblichen Kundenbindungsmaßnahmen zulässig. Dabei ist besonders auf die Angemessenheit des Zusammenhangs zu achten.

Soziale Verantwortung

Die Übernahme von gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung ist für **sera** ein wesentlicher Faktor für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg, da wir durch unsere Produkte, Dienstleistungen und unsere Rolle als Arbeitgeber eine strukturell und wirtschaftlich wichtige Aufgabe wahrnehmen. Es ist unser Bestreben, die gesellschaftliche und soziale Entwicklung vor allem auf regionaler und lokaler Ebene zu fördern. Dies geschieht z.B. durch die Bereitstellung von Ausbildungs- und Studienplätzen über den eigenen Bedarf hinaus sowie durch die Förderung von Bildung, Sport, Wissenschaft, sozialen Einrichtungen, Kunst und Kultur. Spenden mit dem Ziel der Erzielung von Geschäftsgewinnen sind untersagt.

