

# BCG

Business Conduct Guidelines  
Richtlinien für das Geschäftsverhalten



## SubCtech GmbH

- Verantwortung
- Fairness
- Vertrauen



Subsea Technologies for the Marine Environment

# BCG

## Business Conduct Guidelines Richtlinien für das Geschäftsverhalten



### Inhalt

INHALT.....	2
UNSERE GRUNDPRINZIPIEN.....	3
VERANTWORTUNG.....	4
• Keine Diskriminierung oder Einschüchterung.....	4
• Beschäftigungswahl.....	4
• Keine Kinderarbeit.....	4
• Angemessene Vergütung.....	4
• Arbeitszeit.....	4
FAIRNESS.....	5
• Integres Verhalten.....	5
• Wettbewerber*innen.....	5
• Handels- und Exportkontrollvorschriften.....	5
VERTRAUEN.....	6
• Interessenkonflikte.....	6
• Keine Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.....	6
• Finanzintegrität.....	6
• Unternehmenswerte.....	7
• Datenschutz.....	7
• Partner*innen.....	7
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN UND ANSPRECHPARTNER*INNEN.....	8
REVISION HISTORY.....	9

# BCG

## Business Conduct Guidelines Richtlinien für das Geschäftsverhalten



### Unsere Grundprinzipien

**Integrität prägt den Umgang mit unseren Geschäftspartner\*innen, Mitarbeiter\*innen und der Öffentlichkeit. Diese grundlegende Aussage aus dem Leitbild unseres Unternehmens ist die Basis der Business Conduct Guidelines.**

Sowohl unseren strategischen Überlegungen als auch unserem Tagesgeschäft müssen wir stets hohe ethische und rechtliche Standards zu Grunde legen. Das Erscheinungsbild unseres Unternehmens in der Öffentlichkeit wird wesentlich geprägt durch das Auftreten, Handeln und Verhalten jeder und jedes Einzelnen von uns, vor allem auch durch den in jeder Beziehung wertschätzenden Umgang miteinander. Jede und jeder von uns ist mitverantwortlich dafür, dass wir als Unternehmen weltweit unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Die Business Conduct Guidelines sind verbindliche Regeln, die für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter gelten. Sie sollen dabei helfen, ethische und rechtliche Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann sich mit Fragen und Hinweisen an seine/ihre Führungskraft wenden oder an eine andere dafür benannte Stelle.



#### Die Geschäftsführung

Unsere Richtlinien gelten gleichermaßen für alle unternehmerischen Entscheidungen sowie für unser gesamtes Verhalten als Mitarbeiter\*in der SubCtech GmbH.

- Wir halten uns an geltendes Recht, stellen die Einhaltung von Prozessen und deren Kontrollen sicher.
- Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jeder Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiters. Wir arbeiten unabhängig von Alter, Behinderung, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft, Kultur, Religion und Weltanschauung zusammen.
- Wir schaffen Vertrauen, indem wir uns offen und ehrlich gegenüber unseren Kolleg\*innen sowie um Umgang mit Dritten verhalten.

# BCG

## Business Conduct Guidelines Richtlinien für das Geschäftsverhalten



### Verantwortung

Wir schützen die grundlegenden Rechte aller Mitarbeiter\*innen und sorgen für die persönliche Sicherheit am Arbeitsplatz und auf Dienstreisen. Dabei pflegen wir ein faires Miteinander von Geschäftsführung und Mitarbeiter\*innen.

- **Keine Diskriminierung oder Einschüchterung**

Chancengleichheit und Gleichbehandlung gelten gleichermaßen für alle. Es wird keinerlei Diskriminierung auf Basis jeglicher persönlichen Eigenschaft oder Ansicht, Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft, sowie keine sexuelle Belästigung und keine sonstigen persönlichen Angriffe auf einzelne Personen oder Gruppen geduldet. Vorfälle werden direkt der Geschäftsführung gemeldet.

- **Beschäftigungswahl**

Niemand ist gegen seinen Willen bei uns beschäftigt oder wird zur Arbeit gezwungen. Jegliche Art der Zwangsarbeit ist unzulässig. Einstellungen finden immer in Absprache mit dem Team und der Geschäftsführung statt.

- **Keine Kinderarbeit**

Kinderarbeit ist grundsätzlich untersagt. Wir bieten Ausbildungen und Praktika in Zusammenarbeit mit Schulen und Eltern auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen an.

- **Angemessene Vergütung**

Eine angemessene Entlohnung wird gewährleistet, welche bereits für Aushilfen über dem gesetzlich festgelegten Mindestlohn liegt. Wir beachten dabei den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“; dies gilt selbstverständlich für alle Geschlechter. Die gesamte Lohnbuchhaltung wird von einem Steuerbüro geführt und von einem Wirtschaftsprüfer überwacht.

- **Arbeitszeit**

Die gesetzlich festgelegte maximale Arbeitszeit sowie die bestehenden Vereinbarungen werden eingehalten.

## Fairness

Die SubCtech GmbH agiert stets fair und zuverlässig. Wir stehen für fairen Wettbewerb, in dem ausschließlich marktwirtschaftliche Kriterien ausschlaggebend sind.

- **Integres Verhalten**

Wir lehnen jede Form von Korruption und Bestechung ab. Es ist uns ein Anliegen, dass das Korruptionsverbot im Unternehmen und bei unseren Partner\*innen systematisch durchgesetzt wird. Wir melden Verstöße gegen das Korruptionsverbot an die zuständige Stelle im Land.

Wir führen Konten oder Kassen nur zu rechtmäßigen Zwecken. Wir leisten Zahlungen an Dritte ausschließlich im Rahmen der geltenden rechtlichen Vorschriften und sofern ein rechtmäßiger Anspruch hierauf besteht oder andere legitime Gründe dies rechtfertigen. Zahlungen erfolgen ausschließlich gegen Zahlungsnachweis. Das gesamte Zahlungswesen wird durch ein Steuerbüro überwacht und von den zuständigen Behörden kontrolliert.

- **Wettbewerber\*innen**

Wir sprechen mit Wettbewerber\*innen nur, wenn wir einen zwingenden geschäftlichen Grund haben und es keine rechtlichen oder vertraglichen Bedenken gibt. Wir schützen den freien Wettbewerb auch im Verhältnis zu Kund\*innen, Vertriebspartner\*innen und Lieferant\*innen. Wir gehen mit vertraulichen Informationen der SubCtech GmbH und von Dritten, beispielsweise Wettbewerber\*innen, Kund\*innen, Vertriebspartner\*innen und Lieferant\*innen, sorgsam um. Für sensible Daten wird eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen.

- **Handels- und Exportkontrollvorschriften**

Für uns als international agierendes Unternehmen ist es essentiell, die für den nationalen und internationalen Handel geltenden Vorschriften im Bereich Exportkontrolle und Zoll einzuhalten.

Wir achten sorgfältig darauf, dass bei Handel oder Transport von Gütern, bei Erbringung von Dienstleistungen oder sonstigem Transfer von technischem Know-how oder Software die geltenden Zoll- und Außenhandelsregelungen inklusive der Regelungen zur Sicherheit in der Lieferkette geprüft, umgesetzt und eingehalten werden. Dazu werden unsere Mitarbeiter\*innen geschult.

# BCG

## Business Conduct Guidelines Richtlinien für das Geschäftsverhalten



Wir nehmen bei Hinweisen auf mögliche Verstöße oder unzulässige Verwendung unserer Produkte, von dem Geschäft Abstand und schalten die zuständige Exportkontrolleinheit ein.

### Vertrauen

Wir schaffen Vertrauen und schützen, was die Marke SubCtech wertvoll macht. Wir sind innovativ und arbeiten stetig an Weiterentwicklungen und neuen Geschäftsideen. Wir treffen jedoch unsere Entscheidungen nie allein zugunsten eines bestimmten Geschäfts, sondern immer auch unter Berücksichtigung der Marke SubCtech – sei es zu ihrem Schutz oder zu ihrer Stärkung.

Unser Motto lautet: „Tradition ist ein wesentliches Gut, aber keine Grenze“.

- **Interessenkonflikte**

Wir treffen Geschäftsentscheidungen im besten Interesse unseres Unternehmens und nicht auf Basis persönlicher Interessen. Wir vermeiden vorausschauend Situationen, in denen der Anschein eines Interessenkonflikts entstehen kann. Wir teilen jedes persönliche Interesse, das im Zusammenhang mit der Durchführung unserer dienstlichen Aufgaben bestehen könnte, der Geschäftsführung mit.

- **Keine Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**

Wir unterhalten nur Geschäftsbeziehungen mit seriösen Kund\*innen, Partner\*innen und solchen Unternehmen, deren geschäftliche Aktivitäten im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften stehen und deren Finanzmittel legitimen Ursprungs sind.

Wir prüfen risikobasiert die Identität von Kund\*innen, Geschäftspartner\*innen und anderen Dritten, deren wirtschaftlichen Hintergrund sowie die Herkunft von Zahlungen, um sicherzustellen, dass diese aus legitimen Quellen stammen.

Beschränkungen durch Sanktionen oder Vorgaben des Im- und Exports werden eingehalten.

- **Finanzintegrität**

Wir verpflichten uns zur korrekten und wahrheitsgemäßen Berichterstattung gegenüber Mitarbeiter\*innen, Kund\*innen, Geschäftspartner\*innen sowie gegenüber der Öffentlichkeit und allen staatlichen Stellen. Entsprechend folgen wir den jeweiligen Gesetzen, Regelungen, Standards und Praktiken.

# BCG

## Business Conduct Guidelines Richtlinien für das Geschäftsverhalten



Wir führen unsere Bücher und Aufzeichnungen vollständig, korrekt und wahrheitsgemäß. Sie werden rechtzeitig und übereinstimmend mit den geltenden Regeln und Standards angefertigt und durch unser Steuerbüro und den zuständigen Behörden regelmäßig geprüft.

- **Unternehmenswerte**

Unsere Unternehmenswerte sind für den geschäftlichen Erfolg von wesentlicher Bedeutung. Wir achten darauf, dass wir mit ihnen verantwortungsvoll umgehen und diese umfassend schützen. Wir als Mitarbeiter\*innen tragen entscheidend dazu bei. Wir legen großen Wert darauf, dass sensible Unternehmensinformationen nicht in die Hände Unberechtigter oder Dritter gelangen können. So schaffen wir das Vertrauen, das für eine weltweite Zusammenarbeit mit Kund\*innen und Partner\*innen erforderlich ist.

- **Datenschutz**

In unserer digitalisierten Welt spielt der Schutz personenbezogener Daten eine wichtige Rolle. Wir gehen sorgfältig und verantwortungsvoll damit um und respektieren die Privatsphäre einer und eines jeden. Jede und jeder von uns, der mit personenbezogenen Daten von Mitarbeiter\*innen, Kund\*innen oder Dritten umgeht, trägt eine hohe Verantwortung. Dafür werden die Mitarbeiter\*innen geschult und unterzeichnen Datenschutzvereinbarungen.

Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten vertraulich, nur für rechtmäßige, zuvor festgelegte Zwecke und in transparenter Weise. Die Regelungen der nationalen DSGVO und Anforderungen in anderen Ländern, wie z.B. GDPR für Europa, werden vollumfänglich umgesetzt.

- **Partner\*innen**

Geschäftsbeziehungen mit unseren Kund\*innen, Lieferant\*innen und weiteren Geschäftspartner\*innen sind für uns elementar. Wir unterhalten Geschäftsbeziehungen nur mit seriösen Partner\*innen, die sich an geltendes Recht und Gesetz halten.

Wir schützen die Interessen unserer Kund\*innen durch die sorgfältige Auswahl von Lieferant\*innen und anderen Geschäftspartner\*innen sowie durch die Anforderungen, die wir an unser eigenes Handeln stellen. Die Basis ist unser Qualitätsmanagement. Deshalb kooperieren wir weltweit mit exzellenten Partner\*innen.

# BCG

## Business Conduct Guidelines Richtlinien für das Geschäftsverhalten



### Weiterführende Informationen und Ansprechpartner\*innen

Unsere Unternehmenskultur erwartet von uns, dass wir mögliche Verstöße gegen die Business Conduct Guidelines melden. Damit helfen wir bei der Aufklärung und Beseitigung von Fehlverhalten und Missständen und schützen uns und das Unternehmen gegen Risiken oder Schäden, die hieraus resultieren können.

Umstände, die auf einen Verstoß gegen die Business Conduct Guidelines hindeuten, können wir an die folgenden Personen oder Stellen melden:

- Führungskraft
- Geschäftsführung
- per E-Mail an [compliance@subctech.com](mailto:compliance@subctech.com)

Hinweise auf mögliche Verstöße gegen die Business Conduct Guidelines können bei Bedarf vertraulich und anonym vorgebracht werden. Wir bearbeiten alle Hinweise und ergreifen entsprechende Maßnahmen, wenn diese erforderlich sind. Wir tolerieren keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Beschwerdeführer\*innen oder Hinweisgeber\*innen. Verstöße gegen dieses Verbot werden als Compliance-Verstöße geahndet.

Alle eingehenden Hinweise auf mögliche Verstöße gegen die Business Conduct Guidelines werden in einem unternehmensweit verbindlichen Verfahren behandelt. Dieses trägt der Unschuldsvermutung zugunsten Beschuldigter ebenso Rechnung wie den Mitwirkungsrechten der Arbeitnehmer\*innen bzw. deren Vertretungen. Wir werden bei nachweisbaren Verstößen angemessene disziplinarische Maßnahmen oder rechtliche Schritte ergreifen.

Auch Dritte können mögliche Verstöße gegen die Business Conduct Guidelines an uns melden. Wir behandeln solche Beschwerden und Hinweise Dritter nach identischen Grundsätzen wie die Beschwerden und Hinweise von Mitarbeiter\*innen, soweit dies rechtlich möglich und zulässig ist.



# BCG

## Business Conduct Guidelines Richtlinien für das Geschäftsverhalten



### Revision History

Revision	Datum	Durch	Kommentar	Freigegeben
0.1	05.03.2018	SJ	Dokument erstellt	--
0.2/0.3	17.07.2018	SM	Ergänzungen konkreter Maßnahmen und Kontrollen	--
1.0	18.07.2018	SJ	Kontrolle, Finalisierung	SM
1.1	19.10.2020	SM	Kl. Korrektur	SM
1.2	05.11.2020	MX	Korrektur auf genderkonforme Schreibweise	SM