Verhaltens-Kodex

Stärke durch Integrität

Dezember 2025

Inhalt

Eine Botschaft von unserer CEO . . . 3

Ein Zuhause für unsere Werte . . . 4

Wir stehen für unsere Werte . . . 6

Unser Kodex

Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter . . . 8
Zusätzliche Verantwortlichkeiten der Manager . . . 9
Fragen stellen und Bedenken äußern . . . 11
Was Sie erwarten können, wenn Sie EthicsPoint verwenden . . . 11
Unsere Richtlinie gegen Sanktionen . . . 12
Rechenschaftspflicht und Disziplin . . . 12

Im Dienste des Gemeinwohls

Gesellschaftliches Engagement . . . 13
Menschenrechte . . . 13
Konfliktmineralien . . . 13
Die Umwelt . . . 14

Förderung eines sicheren und von gegenseitigem Respekt geprägten Arbeitsplatzes

Vielfalt und Gleichbehandlung . . . 15
Keine Belästigung bei CeramTec . . . 16
Gesundheit und Sicherheit . . . 17

Schützen von Informationen und Vermögenswerten

Vermögenswerte . . . 18
Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum . . . 19
Geistiges Eigentum . . . 20
Genaue Aufzeichnungen . . . 22
Verwaltung von Unterlagen . . . 23
Kommunikation im Namen von CeramTec . . . 25

Unsere Verantwortung gegenüber anderen würdigen

Fairer Umgang mit Geschäftspartnern . . . 26
Zusammenarbeit mit der Regierung . . . 28
Interessenkonflikte . . . 28
Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung . . . 30
Produktsicherheit und -qualität . . . 31

Einhaltung der Gesetze

Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungsrichtlinien . . . 32
Datenschutz . . . 34
Fairer Wettbewerb . . . 34
Global Trade Compliance . . . 36
Politische Aktivitäten . . . 37
Insiderhandel . . . 37
Anti-Geldwäsche-Richtlinie . . . 38
Wesentliche Informationen . . . 38

Spezieller Exkurs zur Erfüllung der Ethikstandards der Medizintechnik

Sicherstellung einer ethischen Zusammenarbeit mit Beschäftigten im Gesundheitswesen . . . 39

Eine Botschaft von unserer CEO

In Zeiten der Globalisierung befindet sich auch CeramTec kontinuierlich im Wandel. Unsere Welt ist eine international vernetzte und sie ist schnelllebig. Umso wichtiger ist es, ein Auge darauf zu haben, wie wir in unserem Geschäftsalltag miteinander und mit unseren Kunden, Partnern und allen anderen Stakeholdern interagieren.

Ich bin überzeugt: Kommt es im beruflichen Kontext zu Fehlverhalten, geschieht das in vielen Fällen nicht absichtlich. Denn im Grunde ist den meisten von uns doch daran gelegen, sich als Teil einer Gruppe zu fühlen und gesellschaftlich akzeptierte Normen und die Regeln der Gruppe zu befolgen. Dafür ist es aber wichtig, diese Regeln zu kennen, und nicht immer erschließen sich alle Regeln intuitiv.

Deshalb haben wir als CeramTec-Gruppe unseren Verhaltenskodex. Er bietet Orientierung und hilft dabei, das Richtige zu tun. Bitte lesen Sie sich den Verhaltenskodex sorgfältig durch, lassen Sie Ihr Handeln davon leiten und stellen Sie Fragen, wenn etwas nicht verständlich ist. Halten Sie Ihre Augen offen: zögern Sie nicht, Ihre Bedenken zu äußern, wenn Sie Verhalten bemerken, welches gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz verstößt.

Ganz gleich, in welcher Rolle Sie unserem Unternehmen verbunden sind, unabhängig von Ihrem Aufgabengebiet oder Ihrem Arbeitsort – jede Entscheidung entsteht in einem Netz aus Akteuren. Dieses Netz bedeutet auch Absicherung. Unser Verhaltenskodex ist genau das – ein Sicherheitsnetz, welches uns dabei hilft, unsere Werte der CeramTec zu wahren. Nur so können wir auch zukünftig erfolgreich bleiben. Gemeinsam mit Ihnen allen möchte ich meinen Beitrag dafür leisten, dass wir unsere Werte und die Regeln ethischen Geschäftsgebarens nicht nur vortragen, sondern auch leben.

Dr. Carla Kriwet
CEO & President Medical
CeramTec-Gruppe

Wir stehen für unsere Werte

Leidenschaft

Wir sind überzeugt von unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und unseren Produkten und entschlossen, unser Bestes zu geben.

Integrität

Integrität steht über allem, was wir tun.

Offenheit und Optimismus

Wir sind bereit für neue Ideen und Veränderungen.

Lernen und Wachsen

Wir wachsen und entwickeln uns weiter, indem wir lernen.

Kundenorientierung

Wir verbessern kontinuierlich, was wir für unsere Kunden und Kollegen tun.

Verantwortung

Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln.

Teamwork

Wir sind respektvoll und schätzen andere, denn gemeinsam erreichen wir mehr.

Unser Kodex

Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter

Jeder von uns muss die Verantwortung für integres Handeln übernehmen, auch wenn dies bedeutet, dass schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Erfüllung unserer Verantwortung ermöglicht es uns, erfolgreich zu sein und zu wachsen.

Warum Sie den Kodex kennen müssen ...

- Handeln Sie stets professionell, ehrlich und ethisch, wenn Sie im Namen unseres Unternehmens auftreten.
- Sie sollten die Informationen im Kodex und in den schriftlichen Unternehmensrichtlinien kennen und besonders auf die Themen achten, die für Ihre spezifischen Aufgabenbereiche relevant sind.
- Schließen Sie alle erforderlichen Mitarbeiterschulungen zeitnah ab und halten Sie sich über aktuelle Standards und Erwartungen auf dem Laufenden.
- Melden Sie Bedenken über mögliche Verstöße gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz an Ihren Vorgesetzten, eine Führungskraft oder eine der in diesem Kodex aufgeführten Ansprechpartner.

Denken Sie daran: Kein Grund, einschließlich des Wunsches, die Geschäftsziele zu erreichen, ist jemals eine Rechtfertigung für einen Verstoß gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz.

Zusätzliche Verantwortlichkeiten der Manager

Von den Managern von CeramTec wird erwartet, dass sie die folgenden zusätzlichen Verantwortlichkeiten übernehmen:

- **Gehen Sie als gutes Beispiel voran.** Von Ihnen als Manager wird erwartet, dass Sie die erforderlichen hohen Standards für ein ethisches Handeln im Geschäftsalltag vorleben.
- **Helfen Sie dabei, ein Arbeitsumfeld zu schaffen,** das von gegenseitigem Respekt und einer offenen Kommunikation geprägt ist.
- **Seien Sie für andere ein Ansprechpartner.** Stehen Sie zur Verfügung, um mit Mitarbeitern, Auftragnehmern, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern darüber zu sprechen, wie der Kodex und andere Richtlinien für ihre tägliche Arbeit gelten.
- **Gehen Sie proaktiv vor.** Suchen Sie nach Gelegenheiten, um mit anderen über ethische Fragen und herausfordernde Situationen zu diskutieren und diese zu bewältigen.
- **Reagieren Sie schnell und effektiv.** Wenn Sie auf ein Anliegen aufmerksam gemacht werden, stellen Sie sicher, dass es seriös und mit dem gebührenden Respekt für alle Beteiligten behandelt wird.
- **Seien Sie sich der Grenzen Ihrer Befugnisse bewusst.** Ergreifen Sie keine Maßnahmen, die über Ihre Befugnisse hinausgehen. Wenn Sie sich unsicher sein sollten, was angemessen ist (und was nicht), besprechen Sie die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten.
- **Delegieren Sie Aufgaben verantwortlich** an jene Menschen, die Ihr Vertrauen verdient haben. Wenn Sie jemals Bedenken über die Integrität eines Ihrer Teammitglieder haben, so sind Sie verpflichtet, dies zu melden und schnell zu handeln. Fördern Sie diese Person unter keinen Umständen weiter, indem Sie ihr weitere Befugnisse übertragen.

Unser Kodex

Sie sehen sich mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert?
Stellen Sie sich folgende Fragen:

Ist das legal?

Steht es im Einklang mit unserem Kodex und unseren Werten?

Würde ich mich wohl fühlen, wenn das leitende Management und andere Mitarbeiter in meinem Unternehmen davon wüssten?

Würde ich mich wohl fühlen, wenn meine Entscheidung oder mein Handeln öffentlich gemacht würde?

Wenn Ihre Antwort auf all diese Fragen „Ja" lautet, können Sie mit Ihrer Entscheidung wahrscheinlich mit gutem Gewissen fortfahren. Sollte jedoch die Antwort auf auch nur eine Frage „Nein" lauten, halten Sie inne und lassen Sie sich beraten.

Denken Sie daran, dass es in jeder Situation und unter allen Umständen immer angebracht ist, um Hilfe zu bitten.

Und noch eine wichtige Sache …

Wir wissen Ihr Feedback zu schätzen. Wenn Sie Vorschläge haben, wie wir unseren Kodex, unsere Richtlinien oder unsere Ressourcen verbessern können, um ein bestimmtes Problem, auf das Sie gestoßen sind, besser anzugehen, teilen Sie uns diese mit. Die Förderung von ethischem Handeln bei CeramTec ist unsere gemeinsame Verantwortung.

Fragen stellen und Bedenken äußern

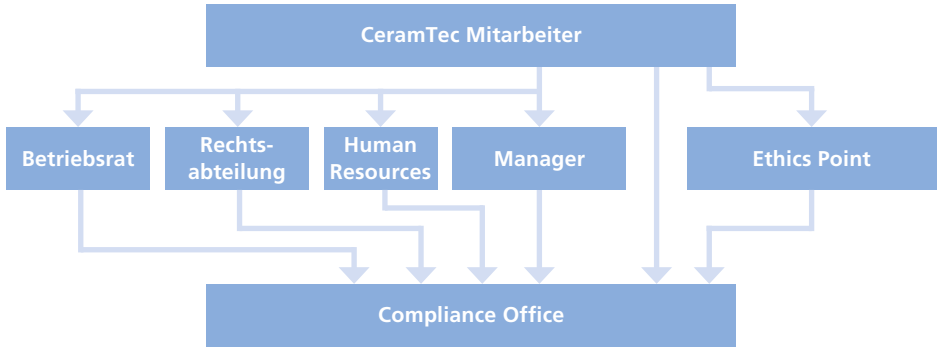
Wenn Sie einen Verstoß gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz bemerken oder vermuten, oder wenn Sie eine Frage zur Vorgehensweise haben, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten.

Wenn Sie sich im Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten unwohl fühlen, gibt es andere Ansprechpartner, die Ihnen helfen können:

- Nehmen Sie Kontakt mit anderen Mitgliedern des Managements auf.
- Wenden Sie sich an das Compliance Office.
- Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.
- Wenden Sie sich an Human Resources.
- Machen Sie eine Meldung über EthicsPoint.

ceramtec.ethicspoint.com

CeramTec wird jeden Versuch unternehmen, um sicherzustellen, dass Ihre Bedenken angemessen berücksichtigt werden.



Was Sie erwarten können, wenn Sie EthicsPoint verwenden

Das EthicsPoint-Webportal ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar und wird von einem unabhängigen Drittanbieter von Corporate Compliance-Dienstleistungen betrieben, der einen Web-Report zur weiteren Untersuchung an CeramTec weiterleitet.

Wenn Sie über EthicsPoint Kontakt aufnehmen, können Sie sich entscheiden, anonym zu bleiben, sofern dies nach dem lokalen Recht zulässig ist. Alle Meldungen werden gleich behandelt, unabhängig davon, ob sie anonym eingereicht werden oder nicht.

Nachdem Sie eine Meldung gemacht haben, erhalten Sie eine Identifikationsnummer, damit Sie den Status Ihres Anliegens verfolgen können. Die Nachverfolgung ist besonders wichtig, wenn Sie eine Meldung anonym abgegeben haben, da wir für eine effektive Untersuchung möglicherweise zusätzliche Informationen benötigen. Anhand dieser Identifikationsnummer können Sie auch die Lösung des Falles mitverfolgen; bitte beachten Sie jedoch, dass CeramTec aus Rücksicht auf die Privatsphäre nicht in der Lage ist, Sie über eventuelle einzelne Disziplinarmaßnahmen zu informieren.

Jede Meldung, die Sie einreichen, wird von allen Personen, die an der Überprüfung und gegebenenfalls an der Untersuchung beteiligt sind, vertraulich behandelt.

Denken Sie daran, dass ein Problem nicht angesprochen werden kann, wenn nicht jemand darauf aufmerksam gemacht wird.

Unser Kodex

Unsere Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen

Wir werden keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter dulden, die Fragen stellen, in guter Absicht über Vorgänge berichten, die mit unserem Kodex, unseren Richtlinien oder dem Gesetz unvereinbar sein könnten, oder die bei der Untersuchung eines vermuteten Fehlverhaltens helfen.

Eine Meldung „in guter Absicht" machen, bedeutet, dass man die begründete Annahme hat, dass eine Handlung einen Verstoß gegen den Kodex oder eine Vorschrift oder das Gesetz darstellen könnte, und dass ehrliche, vollständige und genaue Informationen bereitgestellt werden, auch wenn sich diese später als unbegründet oder falsch erweisen sollten.

Ich vermute, dass in meinem Geschäftsbereich unethisch gehandelt wird und mein Vorgesetzter darin involviert ist. Ich weiß, dass ich meinen Verdacht melden sollte, und ich denke darüber nach, den Chief Compliance Officer zu kontaktieren, aber ich mache mir Sorgen über Vergeltungsmaßnahmen.

Die Kontaktaufnahme mit dem Chief Compliance Officer ist eine gute Möglichkeit. Wir werden Ihren Verdacht untersuchen und müssen gegebenenfalls mit Ihnen sprechen, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Nachdem Sie Ihren Bericht verfasst haben, sollten Sie, wenn Sie glauben, dass Sie Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt sind, diese melden. Wir nehmen Hinweise auf Vergeltungsmaßnahmen sehr ernst. Berichte über Vergeltungsmaßnahmen werden gründlich untersucht, und wenn sie der Wahrheit entsprechen, werden gegen die Verantwortlichen Disziplinarmaßnahmen getroffen.

Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen ...

Rechenschaftspflicht und Disziplin

Ein Verstoß gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz, oder andere zu ermutigen oder ihnen zu genehmigen, dagegen zu verstoßen, setzt unser Unternehmen Haftungsrisiken aus und gefährdet unseren guten Ruf. Wenn ein Ethik- oder Compliance-Problem auftritt, sind Sie verpflichtet, dieses zu melden, damit eine wirksame Lösung gefunden werden kann. Sie sollten auch verstehen, dass Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften rechtliche Konsequenzen haben können, wie z. B. Strafmaßnahmen oder sogar strafrechtliche Verfolgung.

Im Dienste des Gemeinwohls

Gesellschaftliches Engagement

Wir glauben daran, das Leben der Menschen zum Positiven hin zu verändern und die Gesundheit und das Wohlergehen der Gemeinschaft, in denen wir leben und arbeiten, zu bewahren. Wir fördern, ermutigen und unterstützen eine Vielzahl von Aktivitäten im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung. Wir möchten Sie ermutigen, sich an den vielen Initiativen, die wir unterstützen, zu beteiligen.

Wir bestärken Sie auch darin, auf persönlicher Ebene etwas zu verändern, aber bitten Sie im Allgemeinen darum, dies in Ihrer eigenen Zeit und auf Ihre eigenen Kosten zu tun; stellen Sie sicher, dass Ihre Aktivitäten rechtmäßig sind und mit unseren Richtlinien übereinstimmen. Verwenden Sie ohne vorherige Genehmigung keine finanziellen Mittel, Vermögenswerte oder den Namen CeramTec zur Ausübung Ihrer persönlichen ehrenamtlichen Tätigkeit.

Menschenrechte

Wir führen unsere Geschäfte in einer Weise, die die Menschenrechte und die Würde aller Menschen respektiert, und wir unterstützen die internationalen Bemühungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, einschließlich der absoluten Ablehnung von Kinderarbeit, Sklaverei, Menschenhandel und Zwangsarbeit. Jeder von uns kann die Bemühungen zur Beseitigung dieser Missstände unterstützen.

Konfliktmineralien

Einnahmen aus Konfliktmineralien wurden mit der Finanzierung von Gruppierungen verbunden, die extreme Gewalt und Menschenrechtsverletzungen praktizieren. Wir arbeiten eng mit den Lieferanten von Rohstoffen, Teilen und Komponenten zusammen und kommunizieren unsere Erwartungen, dass Lieferanten und Verkäufer alle geltenden Gesetze einhalten, einschließlich der Gesetze, die auf die Bereitstellung von konfliktfreien Mineralien abzielen.

Das Richtige tun

- Melden Sie jeden Verdacht oder jedes Anzeichen von Menschenrechtsverletzungen bei unseren Aktivitäten oder bei den Aktivitäten unserer Geschäftspartner.
- Denken Sie daran, dass die Achtung der Menschenwürde bei unserem täglichen Umgang miteinander und mit unseren Geschäftspartnern beginnt. Dazu gehört es, Vielfalt zu fördern und unseren Teil zum Schutz der Rechte und der Würde aller, mit denen wir Geschäfte machen, beizutragen.

Im Dienste des Gemeinwohls

Die Umwelt

Wir sind uns unserer ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Wir verpflichten uns zur Nachhaltigkeit und zur Minimierung von Schädigung der Umwelt sowie von möglichen Beeinträchtigungen der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und der Öffentlichkeit.

Das Richtige tun

- Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass der Schutz der Sicherheit von Teammitgliedern und der Umwelt eine Priorität darstellt. Stellen Sie die Arbeit ein und melden Sie alle Umstände, die Ihrer Meinung nach zu unsicheren Arbeitsbedingungen oder Umweltschäden führen könnten.

Förderung eines sicheren und von gegenseitigem Respekt geprägten Arbeitsplatzes

Vielfalt und Gleichbehandlung

CeramTec trägt dazu bei, Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Hintergründen, Fähigkeiten und Kulturen zusammenzubringen. Durch die Kombination einer solchen Fülle von Talenten und Ressourcen entstehen die vielfältigen und dynamischen Teams, die unsere Ziele konsequent vorantreiben.

Wir setzen uns für die Freiheit und Gleichheit aller Menschen ohne Unterschied der Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Überzeugungen, der Nationalität oder der gesellschaftlichen Herkunft, des Geburtsortes oder eines anderen Status ein. Wir stellen unser Engagement unter Beweis, indem wir die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte unterstützen.

Unsere Kollegen, Bewerber und Geschäftspartner haben das Recht, respektvoll behandelt zu werden und sollen auf Grundlage ihrer Qualifikationen, nachgewiesenen Fähigkeiten und Leistungen beurteilt werden.

Das Richtige tun

- Behandeln Sie andere respektvoll und professionell.
- Fördern Sie die Vielfalt bei Einstellungen und anderen Entscheidungen über die Beschäftigung.
- Diskriminieren Sie andere nicht aufgrund einer durch das Gesetz oder die Unternehmensrichtlinien geschützten Eigenschaft.

Darauf sollten Sie achten

- Kommentare, Witze oder Materialien, einschließlich E-Mails, die andere als beleidigend empfinden könnten.
- Unbewusste Voreingenommenheit bei der Beurteilung anderer. Wenn Sie ein Vorgesetzter für andere Mitarbeiter sind, beurteilen Sie Ihre Mitarbeiter nach ihrer Leistung. Vermeiden Sie es, nicht relevante Überlegungen in Ihre Entscheidungen einzubringen. Wenden Sie objektive, messbare Standards an.

Einer meiner Mitarbeiter verschickt E-Mails mit Witzen und abfälligen Bemerkungen über bestimmte Nationalitäten. Ich fühle mich unwohl, aber niemand sonst hat sich dazu geäußert. Wie sollte ich vorgehen?

Sie sollten Ihren direkten Vorgesetzten oder Ihren zuständigen Mitarbeiter der Personalabteilung benachrichtigen. Das Versenden dieser Art von Witzen verstößt sowohl gegen unsere Werte als auch gegen unsere Richtlinien, die sich auf die Nutzung von E-Mail und unsere Standards für Vielfalt, Belästigung und Diskriminierung beziehen.

Förderung eines sicheren und von gegenseitigem Respekt geprägten Arbeitsplatzes

Keine Belästigung bei CeramTec

Wir alle haben das Recht, in einem Umfeld zu arbeiten, das frei von Einschüchterung, Mobbing und Belästigung (einschließlich sexueller Belästigung) ist.

Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern, dass sie jederzeit die Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen respektieren. Unter keinen Umständen tolerieren wir Diskriminierung, Belästigung oder Beleidigungen, die andere belasten, die Arbeitsleistung anderer stören oder ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem Einschüchterungen, Beleidigungen, missbräuchliches Verhalten oder Feindseligkeit an der Tagesordnung sind.

Das Richtige tun

- Helfen Sie sich gegenseitig, indem Sie es ansprechen, wenn das Verhalten eines Mitarbeiters anderen Unbehagen bereitet.
- Gehen Sie mit Professionalität voran. Besuchen Sie keine unangemessenen Internetseiten oder zeigen Sie keine sexuell eindeutigen oder anstößigen Bilder.
- Fördern Sie eine positive Einstellung gegenüber Richtlinien, die darauf abzielen, einen sicheren, ethischen und professionellen Arbeitsplatz zu schaffen.
- Melden Sie alle Vorfälle von Belästigungen und Einschüchterungen, die unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen könnten.

Darauf sollten Sie achten

- Unerwünschte Bemerkungen, Gesten oder Körperkontakte.
- Die Darstellung von sexuell eindeutigen oder anstößigen Bildern oder vergleichbaren Materialien.
- Sexuelle oder beleidigende Witze oder Kommentare (eindeutig oder durch Anspielungen).
- Verbale Beschimpfungen, Drohungen oder Verspottung.

Gesundheit und Sicherheit

Die Gewährleistung der Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Handelns. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, so zu handeln, dass wir uns selbst und andere schützen.

Unser Ziel, einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zu bieten, können wir nur durch die aktive Beteiligung und Unterstützung aller verwirklichen. Situationen, die eine Gefahr für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Umwelt darstellen können, sollten sofort gemeldet werden.

Sicherheit ist eine Voraussetzung für die Beschäftigung, und wir erwarten das Engagement jedes Mitglieds der Unternehmensleitung, jeder Führungskraft und jedes Mitarbeiters, um CeramTec zu einem unfallfreien Arbeitsplatz zu machen.

Das Richtige tun

- Beachten Sie alle Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften und -maßnahmen, insbesondere diejenigen, die für Ihre Arbeit relevant sind.
- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten sofort über jede unsichere Ausrüstung oder jede Situation, die eine Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit darstellen oder die Umwelt schädigen könnte. Als Mitarbeiter haben Sie das Recht und die Verantwortung, jegliche Arbeit einzustellen, wenn Sie ein Sicherheitsrisiko vermuten.
- Sorgen Sie für eine saubere, sichere Arbeitsumgebung, indem Sie die Arbeitsplätze, Gänge und andere Arbeitsbereiche frei von Hindernissen, Kabeln und anderen potenziellen Gefährdungen halten.

Darauf sollten Sie achten

- Unsichere Praktiken oder Arbeitsbedingungen.

Ich habe einige Vorgehensweisen in meinem Bereich bemerkt, die mir nicht sicher erscheinen. Mit wem kann ich darüber sprechen? Ich bin neu im Unternehmen und möchte nicht als Unruhestifter betrachtet werden.

Besprechen Sie Ihr Anliegen mit Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung. Es mag sehr gute Gründe für diese Vorgehensweisen geben. Es ist jedoch wichtig, dass Sie sich der Tatsache bewusst sind, dass das Ansprechen von Sicherheitsbedenken Sie nicht zu einem Unruhestifter macht, sondern zu einem verantwortungsbewussten Mitarbeiter, der sich um die Sicherheit anderer sorgt.

Arbeiten Sie vorausschauend und nach Vorgabe

Achten Sie auf Kolleginnen/Kollegen und neue Team-Mitglieder

Verwenden Sie immer korrekte persönliche Schutzausrüstung

Gehen Sie Verkehrswege/ Treppen ohne Hektik und benutzen Sie Handläufe

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und ordentlich, dann ist er sicherer

Schützen von Informationen und Vermögenswerten

Vermögenswerte

Wir sind für die Vermögenswerte des Unternehmens verantwortlich und tragen die persönliche Verantwortung für deren Schutz und sorgsamen Umgang mit ihnen. Die Vermögenswerte des Unternehmens umfassen Finanzmittel, Einrichtungen, Ausrüstung, Informationssysteme, geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen.

Von der persönlichen Nutzung der Vermögenswerte des Unternehmens wird grundsätzlich abgeraten. Wo diese jedoch erlaubt ist, sollte sie auf ein Minimum beschränkt werden und darf keine negativen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und das Arbeitsumfeld haben.

Das Richtige tun

- Verwenden Sie keine Einrichtungen oder Informationssysteme von CeramTec, um Inhalte zu erstellen, zu speichern oder zu versenden, die andere als anstößig empfinden könnten.
- Geben Sie keine Passwörter weiter und erlauben Sie anderen Personen, einschließlich Freunden und Familie, nicht, die Ressourcen des Unternehmens zu nutzen.
- Verwenden Sie nur Software, die ordnungsgemäß lizenziert wurde. Das Kopieren oder die Verwendung von nicht lizenzierter oder „raubkopierter“ Software auf den Computern des Unternehmens oder anderen Geräten zur Abwicklung der Geschäfte des Unternehmens ist strengstens untersagt. Wenn Sie Fragen dazu haben, ob eine bestimmte Software lizenziert und zur Verwendung zugelassen ist, wenden Sie sich an die IT-Abteilung.

Darauf sollten Sie achten

- Anfragen zur Ausleihe oder Nutzung von CeramTec Geräten ohne entsprechende Genehmigung.
- Unbekannte Personen ohne ordnungsgemäßen Ausweis, die unsere Räumlichkeiten betreten.
- Übermäßige Nutzung von Unternehmensressourcen für persönliche Zwecke.

Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum

CeramTec setzt beträchtliche Ressourcen für technologische Entwicklungen und Innovationen ein. Die Erstellung und der Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte sind entscheidend für unser Geschäft. Geistiges Eigentum umfasst unter anderem vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse, Marken und Patente.

Jeder von uns muss wachsam sein ...

Jeder Einzelne von uns muss stets wachsam sein und vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum von CeramTec schützen. Das heißt, dass sie sicher aufbewahrt werden müssen, der Zugriff auf sie nur denjenigen gewährt werden darf, die diesen zur Ausübung ihrer Tätigkeiten benötigen, und dass sie ausschließlich für genehmigte Zwecke eingesetzt werden dürfen. Unsere Kunden, Geschäftspartner und andere schenken uns ihr Vertrauen, und wir haben die Pflicht, auch ihre vertraulichen Informationen zu schützen.

Seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Verpflichtungen zum Schutz vertraulicher Informationen von CeramTec und zur Beschränkung der Nutzung vertraulicher Informationen und geistigen Eigentums von CeramTec auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fortbestehen.

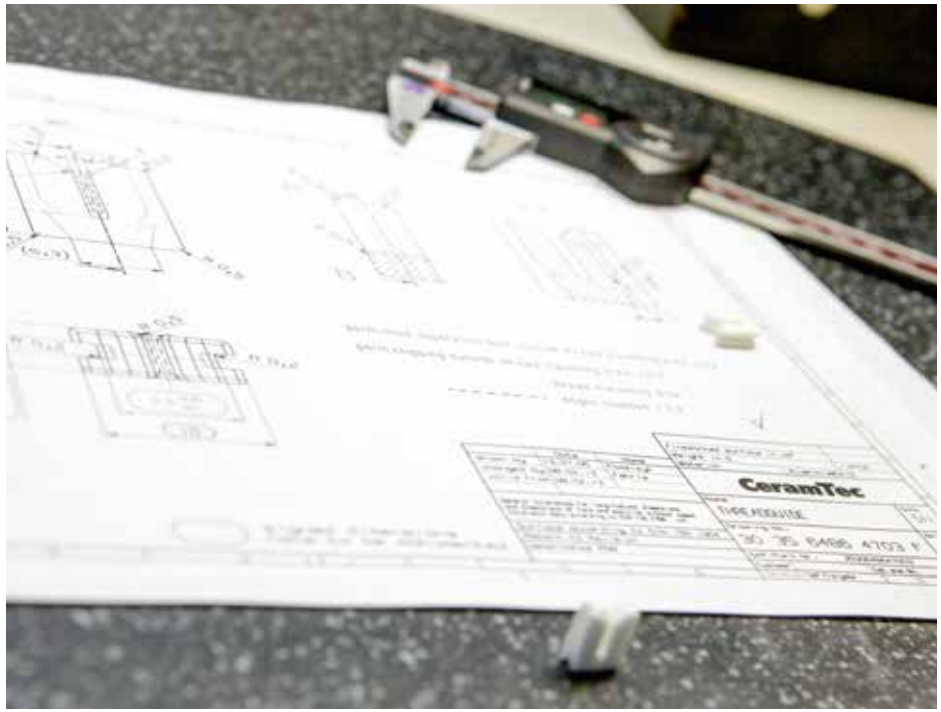
Das Richtige tun

- Bevor wir vertrauliche Informationen weitergeben oder erhalten, werden wir mit dem betreffenden Dritten eine Vereinbarung treffen, die festlegt, wie und unter welchen Bedingungen die Informationen rechtmäßig verwendet werden dürfen.
- Sie dürfen vertrauliche Informationen nur für legitime geschäftliche Zwecke verwenden und weitergeben.
- Schützen Sie unser geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen, indem Sie diese nur an autorisierte Parteien weitergeben.
- Speichern oder übermitteln Sie Unternehmensinformationen ausschließlich über die Informationssysteme von CeramTec.

Schützen von Informationen und Vermögenswerten

Darauf sollten Sie achten

- Gespräche über vertrauliche Informationen von CeramTec an Orten, an denen andere mithören könnten – d. h. überall außerhalb des Firmengeländes, zum Beispiel in Flugzeugen und Aufzügen sowie bei der Benutzung von Mobiltelefonen.
- Senden von vertraulichen Informationen an unbeaufsichtigte Faxgeräte oder Drucker.



Geistiges Eigentum

Geistiges Eigentum ist ein wichtiger Vermögenswert, der geschützt werden muss. Beispiele für unser geistiges Eigentum sind:

- **Geschäfts- und Marketing-Pläne**
- **Unternehmensinitiativen (bestehende, geplante, vorgeschlagene oder sich in der Entwicklung befindliche)**
- **Kundenlisten**
- **Verfahren, Prozesse, Know-how und Vorgehensweisen**
- **Innovationen und Designs**
- **Systeme, Software und Technologie**
- **Patente, Marken und Urheberrechte**
- **Andere Formen von urheberrechtlich geschützten Informationen, wie Geschäftsgeheimnisse und Erkenntnisse**

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie Aussagen oder Fragen von Dritten erhalten, die den Umfang der geistigen Eigentumsrechte von CeramTec, die Anwendbarkeit der geistigen Eigentumsrechte von CeramTec auf die Produkte eines anderen Unternehmens oder die Anwendbarkeit der geistigen Eigentumsrechte eines Dritten auf die geistigen Eigentumsrechte oder Produkte von CeramTec betreffen.

Melden Sie Erfindungen oder sonstige geistige Eigentumsrechte, die Sie während Ihrer Tätigkeit für CeramTec machen bzw. entwickeln, unverzüglich an Ihren Vorgesetzten.

Das Richtige tun

- Verstehen Sie die Erwartungen von Kunden und Geschäftspartnern hinsichtlich des Schutzes, der Nutzung und der Weitergabe der vertraulichen Informationen, zu denen sie uns Zugang gewähren.
- Beschränken Sie jeglichen Zugang zu vertraulichen Informationen Dritter auf die Personen, die diese Informationen für die Ausübung ihrer Arbeit benötigen sowie auf die Nutzung für autorisierte Zwecke.
- Melden Sie den Verlust oder Diebstahl von vertraulichen Informationen sofort Ihrem Vorgesetzten.

Darauf sollten Sie achten

- Anfragen von Geschäftspartnern nach vertraulichen Informationen über unsere Kunden oder über andere Geschäftspartner, wenn diese nicht im Zusammenhang mit geschäftlichen Verpflichtungen oder Genehmigungen stehen.
- Unbeabsichtigte Preisgabe von vertraulichen Informationen über unsere Kunden oder Geschäftspartner in öffentlichen Bereichen oder über unsichere Netzwerke.

Schützen von Informationen und Vermögenswerten

Genaue Aufzeichnungen

Die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben und Geschäftsaufzeichnungen ist wesentlich, um fundierte Entscheidungen treffen zu können und unsere gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Unsere Bücher und Aufzeichnungen müssen unsere Geschäftsvorgänge in ausreichender Detailgenauigkeit und in Übereinstimmung mit unseren Rechnungslegungspraktiken und -grundsätzen korrekt und angemessen wiedergeben.

Bestimmte Mitarbeiter haben in diesem Bereich besondere Verantwortung. Wenn Sie an einem Aspekt unserer Finanzberichterstattung beteiligt sind, stellen Sie sicher, dass Sie alle geltenden Formvorschriften und gesetzlichen Anforderungen einhalten. Achten Sie darauf, dass Berichte oder Offenlegungen über unsere finanziellen Aufzeichnungen komplett, fair, genau, vollständig, objektiv und zeitnah sind und fälschen Sie niemals eine Aufzeichnung, ein Konto, einen Eintrag oder eine Transaktion und machen Sie dazu keine falschen Angaben.

Verwaltung von Unterlagen

Vertrauliche Unterlagen dürfen nur nach den Richtlinien von CeramTec entsorgt und vernichtet und nicht einfach weggeworfen werden. Sie dürfen Fehlverhalten niemals verschweigen oder zulassen, dass andere dies tun. Vernichten oder ändern Sie niemals Unterlagen als Reaktion auf einen Rechtsstreit, eine Untersuchung oder ein Audit oder in Erwartung eines/einer solchen.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Aufbewahrung oder Vernichtung von Unternehmensunterlagen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Das Richtige tun

- Erstellen Sie Geschäftsaufzeichnungen, die die Wahrheit des zugrunde liegenden Ereignisses oder Geschäftsvorgangs genau wiedergeben. Lassen Sie sich von den Grundsätzen der Transparenz und Wahrheitstreue leiten.
- Gehen Sie bei der Formulierung Ihrer Geschäftskommunikation sorgfältig vor. In der Unternehmenskommunikation ist kein Platz für Emotionen oder unnötige allgemeine Aussagen. Haben Sie beim Formulieren der von Ihnen erstellten Aufzeichnungen immer im Hinterkopf, dass diese eines Tages zu öffentlich zugänglichen Unterlagen werden könnten.

Darauf sollten Sie achten

- Aufzeichnungen, die nicht verständlich und vollständig sind oder die die wahre Natur einer Tätigkeit verdecken.
- Nicht aufgeführte oder nicht erfasste Finanzmittel, Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.
- Unzulässige Vernichtung von Unterlagen.

Am Ende des letzten Quartalsberichtszeitraums bat mich mein Vorgesetzter um die Erfassung von zusätzlichen Aufwendungen, obwohl ich die Rechnungen vom Lieferanten noch nicht erhalten hatte und die Arbeiten noch nicht begonnen haben. Nach längerem Überlegen bin ich der Aufforderung nachgekommen, da wir uns alle sicher waren, dass die Arbeiten im nächsten Quartal abgeschlossen sein würden. Jetzt frage ich mich, ob ich korrekt gehandelt habe.

Nein, Sie haben nicht korrekt gehandelt. Der Aufwand muss in dem Zeitraum erfasst werden, in dem er angefallen ist. Die Arbeit hat noch nicht begonnen und ein Aufwand ist zum Zeitpunkt der Erfassung des Geschäftsvorgangs noch nicht angefallen. Es handelte sich also um eine Falschdarstellung, die je nach den Umständen auf betrügerische Handlungen hinauslaufen könnte.

Schützen von Informationen und Vermögenswerten

Kommunikation im Namen von CeramTec

Wir setzen uns für eine ehrliche, professionelle und rechtmäßige interne und öffentliche Kommunikation ein.

Wir müssen bei der Offenlegung und beim Bereitstellen von Informationen an die Öffentlichkeit mit einer einheitlichen Stimme sprechen. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass nur befugte Personen im Namen von CeramTec sprechen. Die Kommunikation mit Medien, Analysten und anderen Mitgliedern der Finanzwelt ist der Unternehmensleitung vorbehalten.

Wir sprechen mit einer einheitlichen Stimme ...

Darauf sollten Sie achten

- Mitarbeiter des Unternehmens, die ohne entsprechende Genehmigung der Unternehmensleitung öffentliche Reden halten, Artikel für Fachzeitschriften oder andere öffentliche Mitteilungen verfassen, die sich auf die CeramTec beziehen.
- Verwenden Sie Ihren Titel oder Ihre Zugehörigkeit nur im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit für CeramTec.
- Anfragen von Journalisten oder auch Einladungen zu inoffiziellen Gesprächen mit Journalisten oder Analysten, die Sie um Informationen über CeramTec oder ihre Kunden oder Geschäftspartner bitten.

Gehen Sie beim Schreiben von Mitteilungen, die online veröffentlicht werden könnten, mit Vorsicht vor. Wenn Sie an Internet-Diskussionsgruppen, Chatrooms, Bulletin Boards, Blogs, sozialen Netzwerken oder anderen elektronischen Kommunikationsmitteln teilnehmen, auch unter einem Pseudonym, lassen Sie niemals den Eindruck entstehen, dass Sie im Namen von CeramTec sprechen.

Wenn Sie glauben, dass eine falsche Aussage über unser Unternehmen gepostet wurde, sollten Sie keine unveröffentlichten Informationen preisgeben oder weitergeben, auch wenn Sie damit die Absicht haben, die Angelegenheit richtigzustellen. Ihr Beitrag könnte falsch interpretiert werden, Gerüchte in Umlauf bringen oder ungenau oder irreführend sein. Wenden Sie sich stattdessen an den General Counsel.

Unsere Verantwortung gegenüber anderen würdigen

Fairer Umgang mit Geschäftspartnern

Wir behandeln alle unsere Geschäftspartner fair. Wir bemühen uns, ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen, wobei wir stets unseren eigenen ethischen Standards treu bleiben. Wir teilen die Wahrheit über unsere Bedürfnisse, Dienstleistungen und Fähigkeiten mit und machen niemals Versprechungen, von denen wir glauben, dass wir sie nicht einhalten können.

Wir behandeln unsere Geschäftspartner fair ...

Kurz gesagt, wir behandeln unsere Geschäftspartner so, wie wir auch selbst gerne behandelt werden möchten.

Das Richtige tun

- Behandeln Sie jeden Geschäftspartner auf faire und ehrliche Art und Weise.
- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, wenn Sie Bedenken hinsichtlich eines Fehlers, einer Unterlassung, einer unangemessenen Verzögerung oder eines Qualitätsmangels oder unseres Services haben.
- Informieren Sie einen Vorgesetzten unverzüglich über jeden potenziellen Interessenkonflikt zwischen Ihnen, unseren Geschäftspartnern oder unserem Unternehmen.
- Folgen Sie niemals der Aufforderung eines Geschäftspartners, etwas zu tun, das Sie als unethisch oder rechtswidrig erachten.
- Reagieren Sie auf die Wünsche und Fragen Ihrer Geschäftspartner. Versprechen Sie nur das, was Sie auch halten können und halten Sie Ihre Versprechen ein.
- Bei der Auswahl der Lieferanten bewerten wir die Fähigkeit jedes Lieferanten, unsere geschäftlichen und technischen Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen. Wir treffen außerdem Einkaufsentscheidungen, die sich an den langfristigen Kosten und dem Nutzen für CeramTec orientieren. Alle Vereinbarungen werden in gutem Glauben ausgehandelt und müssen für beide Parteien fair und angemessen sein.

Darauf sollten Sie achten

- Druck von Kollegen oder Vorgesetzten, bei Qualitäts- oder Lieferstandards Abstriche zu machen.
- Versuchung, dem Kunden zu sagen, was er Ihrer Meinung nach hören möchte, statt bei den Tatsachen zu bleiben. Wenn eine Situation unklar ist, präsentieren Sie eine faire und genaue Begründung als Grundlage für die Entscheidung.
- Auswahl der Lieferanten auf Grundlage persönlicher Beziehungen.

Unsere Verantwortung gegenüber anderen würdigen

Zusammenarbeit mit der Regierung

Wir verpflichten uns, die vielen besonderen gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen zu erfüllen, die für unsere staatlichen Aufträge gelten. Diese Anforderungen können für Angebote, Buchführung, Rechnungslegung, Untervergabe, Beschäftigungspraktiken, Vertragserfüllung, Geschenke und Bewirtung, Einkauf und andere Angelegenheiten gelten. Diese Anforderungen können auch für Personen und Unternehmen gelten, die in unserem Auftrag arbeiten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Gesetze, Vorschriften, unseren Kodex und die CeramTec-Richtlinien kennen und einhalten, die sich auf Regierungsprojekte beziehen.

Stellen Sie sicher, dass Sie geltende Gesetze kennen und befolgen ...

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie bei internen und externen Untersuchungen und Audits, die von unserem Unternehmen oder von Regierungsbeamten durchgeführt werden, in vollem Umfang kooperieren, sofern eine solche Kooperation die individuellen Rechte eines Mitarbeiters nicht einschränkt. Stellen Sie sicher, dass alle von Ihnen angegebenen Informationen wahr, richtig und vollständig sind. Wenn Sie von einer möglichen oder konkreten Untersuchung oder Anfrage der Regierung erfahren, informieren Sie sofort Ihren Vorgesetzten und den Leiter der Rechtsabteilung, bevor Sie Maßnahmen ergreifen oder in Aussicht stellen. Vernichten, verändern oder verbergen Sie niemals Unterlagen in Erwartung einer oder als Reaktion auf eine Anfrage nach diesen Unterlagen.

Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt kann immer dann vorliegen, wenn Sie ein in Konflikt stehendes Interesse haben, das Ihre Fähigkeit, eine objektive Entscheidung im Namen von CeramTec zu treffen, beeinträchtigen könnte. Von jedem von uns wird ein gutes Urteilsvermögen erwartet, und dass wir Situationen vermeiden, die auch nur den Anschein eines Konflikts erwecken könnten, der das Vertrauen anderer untergraben und unserem Ruf schaden könnte.

Interessenkonflikte können tatsächlich vorhanden, potenziell möglich oder lediglich subjektiv vorhanden sein. Da diese Situationen nicht immer klar und eindeutig sind, müssen Sie diese Ihrem Vorgesetzten gegenüber vollständig berichten, damit wir sie richtig bewerten, überwachen und steuern können.

Das Richtige tun

- Vermeiden Sie Interessenskonflikte, wann immer möglich.
- Treffen Sie geschäftliche Entscheidungen immer im besten Interesse von CeramTec.
- Besprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten alle Einzelheiten über jede Situation, die als potenzieller Interessenkonflikt angesehen werden könnte.
- Denken Sie voraus und gehen Sie proaktiv auf Situationen ein, die Ihre Interessen oder die eines Familienmitglieds in Konflikt mit CeramTec bringen könnten.

Achten Sie auf Situationen wie die nachfolgend aufgeführten, die häufige Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte darstellen:

Geschäftschancen

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit von der Möglichkeit eines Geschäftsabschlusses erfahren, ist diese CeramTec vorbehalten. Das bedeutet, dass Sie diese Möglichkeit nicht für sich selbst nutzen dürfen, es sei denn, Sie erhalten eine entsprechende Genehmigung von der Personalabteilung.

Freunde und Verwandte

Es kann vorkommen, dass Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie mit einem engen Freund oder Verwandten zusammenarbeiten, der für einen Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber tätig ist. Da es unmöglich ist, alle Situationen vorherzusehen, die zu einem potenziellen Konflikt führen können, sollten Sie Ihre Situation Ihrem Vorgesetzten gegenüber erklären, um festzustellen, ob etwaige Vorkehrungen getroffen werden müssen.

Tätigkeiten außerhalb der Beschäftigung

Um sicherzustellen, dass keine Interessenkonflikte entstehen und potenzielle Probleme angesprochen werden, müssen Sie ihren Vorgesetzten und die Personalabteilung informieren, wenn Sie über unternehmerische oder gemeinnützige Tätigkeiten außerhalb Ihrer Beschäftigung bei CeramTec nachdenken. Im Falle einer Genehmigung der externen Tätigkeit müssen Sie sicherstellen, dass diese Ihre Arbeit bei CeramTec nicht beeinträchtigt.

Persönliche Investitionen

Ein Konflikt liegt vor, wenn Sie ein erhebliches Eigentum oder sonstige finanzielle Interessen an einem Wettbewerber, Verkäufer, Lieferanten oder Kunden haben. Alle dahingehenden Handlungen müssen mit Ihrem Vorgesetzten und der Personalabteilung geklärt werden, bevor sie umgesetzt werden.

Gesellschaftliche Aktivitäten

Sie dürfen keinen Sitz im Vorstand oder Beirat eines unserer Wettbewerber, Lieferanten, Kunden oder Partner übernehmen. Wenn Sie einen gerechtfertigten Grund sehen, warum Sie einem solchen Gremium beitreten sollten, müssen Sie sich an die Leitung der Gesellschaft wenden, deren schriftliche Genehmigung erforderlich ist.

Unsere Verantwortung gegenüber anderen würdigen

Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung

Ein kleines Geschenk kann ein freundliches Dankeschön sein und ein Essen kann sich als angemessener Rahmen für ein Geschäftsgespräch eignen. Bei nicht sorgfältiger Vorgehensweise kann jedoch der Austausch von Geschenken und die Bewirtung den Anschein erwecken, dass ein Interessenkonflikt oder ein anderes Fehlverhalten vorliegt. Die Regeln dazu, was Sie verschenken oder als Geschenk annehmen dürfen, können je nachdem, wer die Schenkende oder Beschenkte ist, variieren. Stellen Sie sicher, dass Sie unsere Richtlinien und die gesetzlichen Vorschriften einhalten.

Wir nehmen keine Geschenke, Gefallen oder Bewirtungen an oder bieten sie an – selbst wenn diese unseren Richtlinien entsprechen – wenn die Absicht besteht, eine Entscheidung in unangemessener Weise zu beeinflussen.

Wir nehmen keine Geschenke an und bieten keine an ...

Lieferanten und andere Geschäftspartner

Verteilen und akzeptieren Sie nur solche Geschenke, die:

- einen geringen Wert haben.
- nicht regelmäßig angeboten werden.
- gute Geschäftsbedingungen fördern.
- den Richtlinien des Schenkenden als auch des Beschenkten entsprechen.
- weder Bargeld noch bargeldähnliche Geschenke sind.
- Sie oder Ihr Unternehmen nicht in Verlegenheit bringen.
- Geben Sie dem Empfänger nicht das Gefühl dass er Ihnen etwas schuldet.

Regierungsvertreter

Die Gesetze mögen weltweit unterschiedlich sein, aber für uns ist die Sache ganz einfach: Wir bieten Regierungsvertretern keine Zahlungen, Geschenke, Bewirtungen oder sonstige Zuwendungen von Wert an, ohne vorher die Genehmigung des Compliance Officer einzuholen. Seien Sie sich bewusst, dass eine solche Genehmigung nur in seltenen Fällen erteilt wird.

Beschäftigte im Gesundheitswesen

Abgesehen von sehr speziellen Situationen, die in unseren Richtlinien beschrieben sind, bieten wir keine Zahlungen, Geschenke oder andere Zuwendungen von Wert an Beschäftigte im Gesundheitswesen an. Wie sieht es mit Verpflegungen oder Bildungsangeboten in Verbindung mit Bildungsprogrammen aus? Beziehen Sie sich auf unsere Richtlinien und halten Sie diese strikt ein.

Auf einer Geschäftsreise erhielt ich ein Geschenk von einem Geschäftspartner, das ich für zu großzügig halte. Wie sollte ich vorgehen?

Informieren Sie Ihren Vorgesetzten so frühzeitig wie möglich. Möglicherweise müssen wir das Geschenk zusammen mit einem Schreiben, in dem wir auf unsere Richtlinien hinweisen, zurücksenden. Ist ein Geschenk verderblich oder eine Rückgabe unpraktisch, kann eine andere Möglichkeit darin bestehen, es unter den Mitarbeitern zu verteilen oder an eine Wohltätigkeitsorganisation zu spenden, zusammen mit einem Erläuterungsschreiben an den Spender.

Produktsicherheit und -qualität

Wir entwickeln unsere Produkte im Sinne des Menschen und sind entschlossen, sichere und qualitativ hochwertige Produkte, Anwendungen und Lösungen für ein breites Spektrum von Märkten bereitzustellen. Unsere Verpflichtung gegenüber der Sicherheit und Qualität hat es uns ermöglicht, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und zur Lebensqualität auf der ganzen Welt beizutragen.

Wir halten unsere Versprechen ...

Wie wir Vertrauen schaffen

Wir halten, was wir versprechen und stellen sicher, dass wir die höchsten Standards erfüllen, indem wir:

- **unsere Prozesse und Abläufe ständig weiterentwickeln.**
- **nach den strengsten geltenden Richtlinien handeln.**
- **unsere Produkte testen, um sicherzustellen, dass nur Produkte der höchsten Qualität auf den Markt kommen.**
- **die Leistungsfähigkeit unserer Produkte über ihre gesamte Lebensdauer bewerten, um ihre Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.**

Das Richtige tun

- Unterstützen Sie CeramTec dabei, auch weiterhin qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, indem Sie die Sicherheit stets in den Vordergrund stellen, die höchsten Standards einhalten und niemals Abstriche bei der Qualität machen, um ein Geschäftsziel zu erreichen oder einen Termin einzuhalten.

Wenn Sie Aktivitäten beobachten oder vermuten, die gegen unsere Verpflichtung verstoßen, melden Sie dies einem Mitglieder der Qualitätsabteilung.

Ich glaube, es könnte ein Problem mit einem der Herstellungsprozesse in meinem Werk geben, allerdings liegen wir hinter dem Zeitplan zurück und wenn ich etwas sage, könnte es zu einer noch größeren Verzögerung kommen, während das Unternehmen Untersuchungen durchführt. Wie sollte ich vorgehen?

CeramTec macht keine Abstriche bei der Qualität, um einen Termin einzuhalten oder ein Ziel zu erreichen. Sie sollten die Angelegenheit sofort der Qualitätsabteilung melden.

Einhaltung der Gesetze

Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungsrichtlinien

Wir glauben, dass alle Formen der Bestechung und andere korrupte Verhaltensweisen unabhängig von den lokalen Gepflogenheiten eine unangemessene Art der Geschäftstätigkeit darstellen. CeramTec verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Anti-Korruptionsgesetze.

Wir zahlen oder akzeptieren zu keiner Zeit und aus keinem Grund Bestechungsgelder, Schmiergelder oder Beschleunigungszahlungen. Gleichermaßen erwarten wir die gleiche Einstellung von jedem Nicht-Mitarbeiter oder Drittunternehmen, das CeramTec vertritt oder mit CeramTec zusammenarbeitet. Die einzige mögliche Ausnahme ist, wenn eine potenziell unangemessene Zahlung zum Schutz der Gesundheit oder Sicherheit einer Person erforderlich ist. In einer solchen Situation sollten Sie die Zahlung unverzüglich dem Compliance Officer melden.

Schlüsseldefinitionen – Bestechung, Korruption und Schmiergelder

Bestechung bedeutet, etwas von Wert zu geben oder anzunehmen (oder anzubieten, dies zu tun), mit dem Ziel, einen geschäftlichen, finanziellen oder wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen.

Korruption ist der Missbrauch einer anvertrauten Macht zur persönlichen Bereicherung.

Schmiergeldzahlungen sind typischerweise kleine Zahlungen an einen niedrigrangigen Regierungsvertreter, die den Beamten zur Erfüllung seiner Aufgaben ermutigen sollen.

Es ist besonders wichtig, dass wir hierbei mit der gebotenen Sorgfalt vorgehen und die in unserem Auftrag handelnden Dritten sorgfältig überwachen. Wir überprüfen sorgfältig alle Drittunternehmen, einschließlich der Lieferanten, Berater und Verkäufer, die im Auftrag unseres Unternehmens tätig sind, insbesondere in Ländern mit hoher Korruptionsrate und in allen Situationen, in denen Warnsignale darauf hindeuten, dass eine weitere Überprüfung erforderlich ist, bevor wir die Zusammenarbeit mit dem Dritten fortführen. Dritte müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie verpflichtet sind, in strikter Übereinstimmung mit unseren Standards zu arbeiten und genaue Aufzeichnungen über alle Geschäftsvorgänge zu führen.

Das Richtige tun

- Geben Sie niemals etwas von Wert, das im Widerspruch zu den geltenden Gesetzen und unseren internen Richtlinien steht, an einen Regierungsvertreter weiter. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was die nationalen Gesetze vorsehen, ist die sicherste Vorgehensweise, einfach nichts von Wert weiterzugeben.
- Machen Sie sich mit den Standards der Anti-Korruptionsgesetze vertraut, die für Ihre Rolle bei CeramTec gelten.
- Erfassen Sie alle Zahlungen an Dritte exakt und vollständig.

Darauf sollten Sie achten

- Offensichtliche Verstöße gegen die Anti-Korruptionsgesetze durch unsere Geschäftspartner.

Ich arbeite mit einem ausländischen Vertreter in Verbindung mit unseren Tätigkeiten in einem anderen Land. Ich vermute, dass ein Teil des Geldes, das wir ihm zahlen, für Zahlungen oder Bestechungsgelder an Regierungsvertreter verwendet wird. Wie sollte ich vorgehen?

Diese Angelegenheit sollte unverzüglich dem Compliance Officer zur Untersuchung gemeldet werden. Wenn eine Bestechung vorliegt und wir es versäumen zu handeln, könnten sowohl Sie als auch unser Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden.

Einhaltung der Gesetze

Datenschutz

Wir respektieren alle personenbezogenen Daten. Befolgen Sie unsere Richtlinien und alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) bei der Erfassung, dem Zugriff auf, der Nutzung, der Speicherung, dem Austausch und der Entsorgung sensibler Daten. Verwenden Sie personenbezogene Daten nur für rechtmäßige Zwecke und geben Sie diese Daten an andere außerhalb von CeramTec auch nur zu solchen Zwecken weiter.

Stellen Sie sicher, dass Sie darüber informiert sind, welche Art von Informationen als personenbezogene Daten gelten. Dazu gehören alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare Person, wie Name, Identifikationsnummer, Standortdaten, Online-Identifikator oder ein oder mehrere Faktoren, die sich auf die physische, physiologische, genetische, psychische, wirtschaftliche, kulturelle oder gesellschaftliche Identität dieser Person beziehen.

Wir gehen sorgsam mit Daten um ...

Darauf sollten Sie achten

- Das Versäumnis, persönliche Daten in einem Aktenvernichter oder anderweitig sicher zu entsorgen.
- Wenn Sie eine E-Mail an mehrere Empfänger senden, müssen Sie die BCC-Funktion verwenden, es sei denn, Sie versenden eine interne E-Mail.

Fairer Wettbewerb

Wir glauben an einen freien und offenen Wettbewerb und beteiligen uns nicht an unzulässigen Praktiken, die den Wettbewerb einschränken könnten. Wir lehnen es entschieden ab, unethische oder illegale Geschäftspraktiken zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen zu verfolgen.

Wir glauben an freien und offenen Wettbewerb ...

Wettbewerbs- und Kartellgesetze sind komplex und die Anforderungen können je nach den Umständen variieren, jedoch sollten im Allgemeinen die folgenden Aktivitäten vermieden und, falls sie festgestellt werden, dem Compliance Officer und dem General Counsel gemeldet werden.

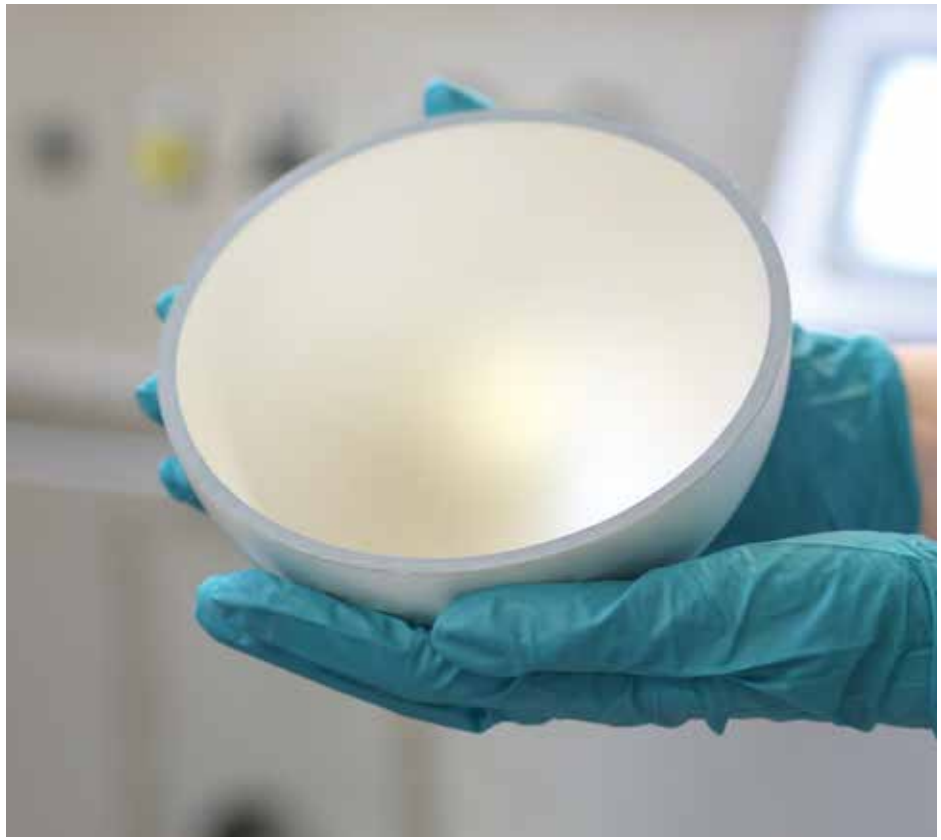
- **Weitergabe von wettbewerbsbezogenen, sensiblen Informationen unseres Unternehmens an einen Wettbewerber.**
- **Weitergabe von wettbewerbsbezogenen sensiblen Informationen von Geschäftspartnern oder anderen Dritten an unbefugte Personen oder Unternehmen, vor allem an deren Wettbewerber.**
- **Der Versuch, von neu eingestellten Mitarbeitern oder Bewerbern nicht-öffentliche Informationen über Konkurrenten zu erhalten.**

Das Richtige tun

- Treffen Sie niemals Vereinbarungen (schriftlich oder mündlich) mit Wettbewerbern oder anderen Unternehmen, mit denen Sie sich auf wettbewerbswidriges Verhalten einlassen, einschließlich der Festsetzung von Preisen oder der Aufteilung von Kunden, Lieferanten oder Märkten.
- Führen Sie niemals Gespräche mit Wettbewerbern bezüglich wettbewerbsrelevanter Informationen.

Darauf sollten Sie achten

- Illegale Absprachen – wenn Unternehmen im Geheimen kommunizieren oder sich über die Art und Weise verständigen, wie sie miteinander konkurrieren wollen. Diese könnten Vereinbarungen oder den Austausch von Informationen über Preise, Geschäftsbedingungen, Löhne oder die Aufteilung von Märkten umfassen.
- Abstimmung von Angeboten bei Ausschreibungen – wenn Wettbewerber oder Dienstleister das Abgeben von Angeboten so manipulieren, dass ein fairer Wettbewerb nicht möglich ist. Dies kann den Vergleich von Angeboten, die Zustimmung zum Verzicht auf die Abgabe von Angeboten oder die wissentliche Abgabe von nicht wettbewerbsfähigen Angeboten umfassen.
- Koppelung – wenn ein Unternehmen mit Marktmacht die Kunden im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Produkts zwingt, sich zum Kauf zusätzlicher Dienstleistungen oder Produkte zu verpflichten, die der Kunde nicht wünscht oder benötigt.
- Verdrängungspreise – wenn ein Unternehmen mit Marktmacht eine Dienstleistung unter den dafür anfallenden Kosten verkauft, um einen Konkurrenten auszuschalten oder zu schädigen, mit der Absicht, den Einnahmeverlust später durch Preiserhöhungen auszugleichen, nachdem der Konkurrent ausgeschaltet oder geschädigt wurde.



Einhaltung der Gesetze

Global Trade Compliance

CeramTec ist weltweit tätig und bedient einen wachsenden, weltweiten Kundenstamm. Um unser globales Ansehen zu bewahren und zu steigern, müssen alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder der Unternehmensleitung die Gesetze, die die Einfuhr, die Ausfuhr und die Wiederausfuhr unserer Produkte regeln, in allen Ländern, in denen unsere Produkte hergestellt, repariert oder verwendet werden, strikt einhalten. Jeder Verstoß gegen diese Gesetze, selbst durch Unwissenheit, könnte langanhaltende schädliche Auswirkungen auf unser Geschäft haben.

Wenn Ihr Verantwortungsbereich die Ausfuhr von Produkten oder den Empfang von importierten Produkten umfasst, sind Sie dafür verantwortlich, Kunden, Lieferanten und Geschäftsvorgänge zu überprüfen, um sicherzustellen, dass wir alle geltenden Ausfuhr- und Einfuhrbestimmungen einhalten.

Das Richtige tun

- Holen Sie alle erforderlichen Lizenzen ein, bevor Sie Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ausführen oder erneut ausführen.
- Machen Sie vollständige, genaue und detaillierte Angaben über alle importierten Produkte, einschließlich ihres Herstellungsortes/ihrer Herstellungsorte und ihrer vollständigen Kosten.
- Richten Sie alle Fragen, die Sie bezüglich der Ein- oder Ausfuhr unserer Produkte, Teile oder Technologien haben, an das Exportkontrollteam.

Darauf sollten Sie achten

- Die Übertragung von technischen Daten und Technologien an Empfänger in einem anderen Land, z. B. durch E-Mail, Gespräche, Treffen oder Datenbankzugriffe. Diese Einschränkung gilt sowohl für den Informationsaustausch mit Mitarbeitern als auch mit Nicht-Mitarbeitern.
- Transport von Vermögenswerten des Unternehmens, die bestimmte Technologien umfassen (z. B. Computer, den ein Mitarbeiter auf eine Geschäftsreise mitnimmt), in ein Land mit Ausfuhrbeschränkungen.

Meine Arbeit erfordert eine regelmäßige Zusammenarbeit mit den Zollbeamten. Im Rahmen meiner Arbeit werde ich routinemäßig gebeten, ihnen Informationen über unsere Ein- und Ausfuhren zu geben. Muss ich mich wirklich vor jeder Übermittlung von Informationen an die Regierung mit dem Trade Compliance Committee in Verbindung setzen?

Die richtige Herangehensweise wäre hier, mit dem Trade Compliance Committee die Arten von Anfragen zu besprechen, die Ihre Abteilung routinemäßig von den Zollbeamten erhält. Diese Routineanfragen könnten, sobald sie einmal geklärt sind, möglicherweise ohne jegliche Überprüfung der Einhaltung der Handelsvorschriften geregelt werden. Außerordentliche Anfragen würden nach wie vor eine Überprüfung durch das Exportkontrollteam erfordern, um sicherzustellen, dass Sie korrekt, vollständig und gesetzeskonform antworten.

Politische Aktivitäten

Sie haben das Recht, sich freiwillig an politischen Prozessen zu beteiligen, wozu auch persönliche politische Beiträge gehören. Sie dürfen jedoch niemals den Namen CeramTec im Zusammenhang mit solchen Beiträgen verwenden, damit deutlich wird, dass Sie Ihre persönliche Meinung und nicht die von CeramTec zum Ausdruck bringen. Sie dürfen die Finanzmittel des Unternehmens niemals ohne die entsprechende Genehmigung für politische Zwecke verwenden.

Nutzen Sie keine Firmengelder ...

Das Richtige tun

- Stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen politischen Ansichten und Aktivitäten nicht als die des Unternehmens angesehen werden.
- Nutzen Sie die Ressourcen oder Einrichtungen des Unternehmens nicht zur Unterstützung Ihrer persönlichen politischen Aktivitäten.

Darauf sollten Sie achten

- Druckausübung. Üben Sie niemals direkten oder indirekten Druck auf einen anderen Mitarbeiter aus, damit dieser einen politischen Kandidaten oder eine Partei unterstützt oder ablehnt.
- Unangemessene Einflussnahme. Vermeiden Sie selbst den geringsten Anschein, politische Beiträge zu leisten, um Gefälligkeiten zu erlangen oder um unzulässige Einflussnahme auszuüben.
- Interessenkonflikte. Die Ausübung eines politischen Amtes oder die Bewerbung um ein solches darf nicht zu einem Interessenkonflikt mit Ihren Aufgaben bei CeramTec führen oder den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken.

Insiderhandel

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit können Ihnen vertrauliche Informationen über CeramTec oder über börsennotierte Unternehmen bekannt werden, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Der Handel mit entsprechenden Wertpapieren in Kenntnis solcher wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen oder die Weitergabe solcher Informationen an andere, die dann mit diesen Wertpapieren handeln („Tipping“), ist durch verschiedene Gesetze und nach diesem Kodex untersagt.

Einhaltung der Gesetze

Wesentliche Informationen

Wesentliche Informationen sind die Art von Informationen, die ein sachkundiger Anleger bei der Entscheidung über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers in Betracht ziehen würde. Beispiele für Informationen über ein Unternehmen, die von wesentlicher Bedeutung sein können, sind alle Informationen, die ein Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine Pressemitteilung in Betracht ziehen würde oder müsste, wie unter anderem:

- **ein vorgeschlagener Erwerb oder Verkauf eines Unternehmens.**
- **eine erhebliche Ausweitung oder Reduzierung der Geschäftstätigkeit.**
- **eine wichtige Produktentwicklung oder wichtige Informationen über ein Produkt.**
- **außerordentliche Management- oder Geschäftsentwicklungen.**
- **Änderungen in der strategischen Ausrichtung wie der Eintritt in neue Märkte.**

Das Richtige tun

- Kaufen oder verkaufen Sie keine Wertpapiere eines Unternehmens, wenn Sie über wesentliche nicht-öffentliche Informationen über dieses Unternehmen verfügen.
- Schützen Sie wesentliche nicht öffentliche Informationen vor der Öffentlichkeit, einschließlich Informationen in elektronischer Form und in Papierform.
- Besprechen Sie alle Fragen oder Bedenken bezüglich Insiderhandel mit dem Compliance Officer oder der Rechtsabteilung.

Anti-Geldwäsche-Richtlinie

Die Geldwäsche ist ein weltweites Problem mit weitreichenden und ernstzunehmenden Folgen. Geldwäsche ist die Umwandlung von illegal erzielten Einnahmen, damit diese als legale Einnahmen erscheinen. Dieser Vorgang ist nicht auf Bargeldtransaktionen beschränkt. Die Beteiligung an solchen Aktivitäten gefährdet unsere Integrität, schädigt unseren Ruf und kann für unser Unternehmen und die beteiligten Personen ernste Sanktionen bedeuten. Melden Sie verdächtige finanzielle Transaktionen und Aktivitäten an den Chief Compliance Officer und, falls erforderlich, an die zuständigen Regierungsbehörden.

Spezieller Exkurs zur Erfüllung der Ethikstandards der Medizintechnik

Sicherstellung einer ethischen Zusammenarbeit mit Beschäftigten im Gesundheitswesen

Es ist kein Geheimnis und es gilt für uns alle: Als Hersteller von Produkten, die keramische Komponenten enthalten, die in den menschlichen Körper implantiert werden, muss das Unternehmen nicht nur eine große Anzahl spezifischer Gesetze und Vorschriften einhalten, sondern ist auch bei bestimmten Geschäftsvorgängen an einen höheren ethischen Standard gebunden. Es gibt einige spezielle Bereiche, in denen wir noch wachsamer sein müssen und uns unserer ethischen Verpflichtungen bewusst sein müssen, nämlich immer dann, wenn wir mit Beschäftigten im Gesundheitswesen zusammenarbeiten. Der Grund dafür ist, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen Entscheidungen treffen, die sich direkt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Patienten – eines Menschen – auswirken. Und wenn sie diese Entscheidungen treffen, einschließlich der Auswahl der Produkte, die sie in den Körper von Patienten implantieren, darf ihre Wahl auch nicht den kleinsten Anschein erwecken, dass diese auf etwas anderem als auf Fakten und Qualität beruht. Wir dürfen solche Entscheidungen niemals beeinflussen oder von anderen für uns treffen lassen. Stattdessen müssen die qualitativen und sachlichen Argumente für unsere Produkte sprechen.

Sie können sich vorstellen, dass deshalb jede Interaktion mit Beschäftigten im Gesundheitswesen offen, transparent, fair und gut begründet sein muss. Einige Beispiele dafür sind die Beschäftigung von medizinischen Fachleuten zu Forschungszwecken, als Referenten oder anderweitig als Berater; die Überlegung, Gefälligkeiten zu geben oder Fachleute des Gesundheitswesens zu bewirten; die Unterstützung öffentlicher Forschung oder die gemeinsame Entwicklung eines Produkts mit Beschäftigten im Gesundheitswesen.

Um Ihnen eine nützliche Orientierungshilfe in Bezug auf die oben angeführten Interaktionen – sowie viele weitere – zu geben, hat das Unternehmen Richtlinien erstellt, die Sie jederzeit beachten müssen. Die Richtlinien basieren auf einer Reihe von Grundsätzen, die Ihnen in all Ihren Interaktionen mit Beschäftigten im Gesundheitswesen als eine Art Faustregel helfen sollen. Sie lauten wie folgt:

1 **Transparenz:** Handeln Sie stets transparent, wenn Sie Ihre Interaktionen mit Beschäftigtem im Gesundheitswesen melden müssen, z. B. aufgrund von „Sunshine"-Gesetzen!

2 **Trennung:** Trennen Sie Ihre Verkaufsaktivitäten immer von anderen Interaktionen mit Beschäftigten im Gesundheitswesen, wie z. B. die Beauftragung von Forschungstätigkeiten.

3 **Dokumentation:** Wenn Sie eine Vereinbarung mit einem Beschäftigten im Gesundheitswesen z. B. einen Beratervertrag abschließen, dokumentieren Sie diese in einem schriftlichen Vertrag.

4 **Fairer Marktpreis:** Wenn Sie eine Vereinbarung mit einem Beschäftigten im Gesundheitswesen wie z. B. einen Beratervertrag abschließen, zahlen Sie nie mehr als den üblichen Marktpreis

5 **Ruf:** Unternehmen Sie niemals etwas, von dem Sie innerlich wissen, dass es eines Tages dem Ruf des Unternehmens schaden könnte.

CeramTec
THE CERAMIC EXPERTS

CeramTec GmbH
CeramTec-Platz 1-9
73207 Plochingen

Compliance Abteilung
compliance@ceramtec.de

Human Resources
hrhelp@ceramtec.de

Corporate Legal Department
legal@ceramtec.de

Data Privacy Officer
datenschutz@ceramtec.de

CA160043 • DE • 2025 • L&C • Only pdf

CeramTec
THE CERAMIC EXPERTS

CeramTec GmbH
CeramTec-Platz 1-9
73207 Plochingen

CA160043 • DE • 2025 • L&C • Only pdf