

Der roosi Verhaltenskodex (Code of Conduct)

Inhalt

1	Vorwort	2
2	Präambel	3
3	Verhalten im geschäftlichen Umfeld	4
3.1	Einhaltung von Recht und Gesetz	4
3.2	Fairer Wettbewerb.....	4
3.3	Geldwäscheprävention.....	4
4	Verhalten gegenüber Kollegen und Mitarbeitern	5
4.1	Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung	5
4.2	Menschen- und Arbeitnehmerrechte	5
4.3	Arbeits- und Gesundheitsschutz	5
5	Verhalten innerhalb der Gesellschaft	6
5.1	Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz.....	6
5.2	Spenden	6
5.3	Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit.....	6
6	Umgang mit Informationen.....	7
6.1	Berichterstattung	7
6.2	Vertrauliche Unternehmensinformationen/ Insiderinformationen	7
6.3	Datenschutz und Informationssicherheit.....	7
7	Schutz des Unternehmenseigentums	7
8	Umsetzung und Ansprechpartner.....	8



1 Vorwort

Liebe Kolleg:innen,

der vorliegende Verhaltenskodex führt unsere wichtigen Grundregeln und Prinzipien in einem Dokument zusammen, die für uns jetzt wie auch in Zukunft verbindlich sind. Er bietet einen Orientierungsrahmen und gilt für jeden von uns gleichermaßen. Er stellt einen Anspruch an uns selbst, zugleich ist er Versprechen nach außen für ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Öffentlichkeit, aber auch im Umgang miteinander innerhalb des Unternehmens. Hierbei spielen insbesondere unsere Werte wie persönliche Verantwortung, Offenheit und Transparenz sowie ein jederzeit gesetzeskonformes und ethisch korrektes Verhalten eine wichtige Rolle. Gemeinsam tragen wir die Verantwortung für die Reputation unseres Unternehmens. Das Fehlverhalten einzelner Personen kann für uns alle einen enormen Schaden verursachen. Daher bitten wir Euch diesen Verhaltenskodex sorgfältig durchzulesen und ihn gemeinsam mit uns als Richtschnur für unser tägliches Verhalten zu nutzen.

Vielen Dank!

Gernot Bernert
(General Manager)

Wolfgang Fahrnberger
(General Manager)

Ralf Pichl
(General Manager)



2 Präambel

Der vorliegende Verhaltenskodex fasst die wesentlichen Grundsätze und Regeln für unser Handeln zusammen und stellt unseren Anspruch an uns und auch gegenüber unseren Geschäftspartnern und anderen Stakeholdern dar.

Jeder Einzelne von uns ist verantwortlich für seine Entscheidungen und sein eigenes Verhalten. Gleichzeitig unterstützen und helfen wir einander, den „richtigen“ Weg gemeinsam zu gehen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist uns eines besonders wichtig: ein offener und ehrlicher Austausch miteinander!

Wir wissen, dass wir sowohl als Personen als auch als Unternehmen immer aus Fehlern lernen können. Fehler helfen uns, uns weiterzuentwickeln und besser zu werden. Deswegen wollen wir eine Kultur leben, in der wir Feedback erbitten und geben und mögliche Fehler konstruktiv diskutieren und korrigieren können.

Unsere Zusammenarbeit und unser Handeln sind geprägt von Respekt, Vertrauen und Unabhängigkeit. Wir setzen uns für ein wertschätzendes und transparentes Miteinander ein. Wir sind eine lernende Organisation, in der die Mitarbeiter sich gegenseitig inspirieren, motivieren und weiterentwickeln.

Unsere Führungskräfte handeln dabei als Vorbilder. Sie sind zudem in der Verantwortung, eine Kultur im Unternehmen zu fördern und selbst vorzuleben, in der das Verhalten eines jeden ethisch verantwortlich und von persönlichen Interessen und Beziehungen unbeeinflusst ist. Als Führungskräfte haben sie stets ein offenes Ohr für Fragen, Anregungen und Kritik unseres Teams.

Bei der Beurteilung und Abwägung von Verhaltensweisen und Entscheidungen helfen uns folgende Fragen:

- Ist mein Verhalten im Interesse meines Unternehmens oder ist es aus einem persönlichen Interesse getrieben?
- Könnte mein Verhalten dem Ansehen meines Unternehmens schaden?
- Wäre es mir unangenehm, mein Verhalten gegenüber einer Person meines Vertrauens offenzulegen?
- Kann ich guten Gewissens Verantwortung für mein Handeln übernehmen?



3 Verhalten im geschäftlichen Umfeld

3.1 Einhaltung von Recht und Gesetz

Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für uns wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich verantwortungsvollen Handelns. Wir beachten jederzeit die geltenden Gesetze, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für das Unternehmen oder einzelne Personen verbunden sind. Vermeidung von Interessenkonflikten

Bei roosi werden Geschäftsentscheidungen ausschließlich im Interesse des Unternehmens getroffen. Interessenkonflikte mit privaten Belangen oder anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch von Angehörigen oder sonst nahestehenden Personen oder Organisationen sollten schon im Ansatz vermieden werden. Treten sie trotzdem auf, sind sie unter Beachtung von Recht und Gesetz sowie des geltenden Verhaltenskodex zu lösen. Voraussetzung hierfür ist die transparente Offenlegung des Konflikts.

3.2 Fairer Wettbewerb

Unser Ziel bei roosi ist es, Unternehmen und die öffentliche Hand zu unterstützen, Herr ihrer eigenen Daten zu werden und sie auf dem Weg hin zu einer datenorientierten Kultur zu begleiten. Wir sorgen für ein tieferes Verständnis hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken sowie einem erstklassigen Umgang mit ihren Daten. Dabei ist die Beratung auf Augenhöhe Teil unserer Unternehmensphilosophie.

Korruption und Kartellverstöße bedrohen diese Zielsetzung und werden nicht geduldet (Zero Tolerance). Schmiergelder oder Kartellabsprachen sind für uns keine Mittel, um einen Auftrag zu erlangen. Lieber verzichten wir auf ein Geschäft und auf das Erreichen interner Ziele, als gegen Gesetze zu verstößen. Verstöße werden nicht toleriert und führen zu Sanktionen gegen die betroffenen Personen. Alle Mitarbeiter:innen müssen sich über die außerordentlichen Risiken im Klaren sein, die ein Korruptions- oder Kartellfall für roosi, aber auch für sie persönlich bedeuten kann. Alle Kolleg:innen sind daher aufgefordert, im jeweils eigenen Verantwortungsbereich aktiv daran mitzuwirken.

3.3 Geldwäscheprävention

roosi kommt seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention nach und beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten.

Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen,



insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht begründen können, im Zweifel durch die roosi Geschäftsführung prüfen zu lassen.

4 Verhalten gegenüber Kollegen und Mitarbeitern

4.1 Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

Eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung ist für uns von großer Bedeutung. Wir fördern Chancengleichheit und unterbinden Diskriminierung bei der Einstellung von Kolleg:innen sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Wir behandeln alle Kolleg:innen gleich, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.

4.2 Menschen- und Arbeitnehmerrechte

Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte und unterstützen ihre Einhaltung. Wir lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab. Das Recht auf eine angemessene Vergütung wird für alle Kolleg:innen anerkannt. Die Entlohnung und die sonstigen Leistungen entsprechen mindestens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche/Branchen und Regionen.

Basis des gegenseitigen Vertrauens und kooperativen Miteinanders ist ein offener und konstruktiver Dialog geprägt von gegenseitigem Respekt.

4.3 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Sicherheit und die Gesundheit aller Kolleg:innen sind neben der Qualität unserer Lösungen und dem wirtschaftlichen Erfolg ein gleichrangiges hohes Unternehmensziel. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind integraler Bestandteil aller Betriebsabläufe und werden von Anfang an in die technischen, ökonomischen und sozialen Überlegungen mit einbezogen.

Jeder unserer Mitarbeiter fördert die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsumfeld und hält sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, die allen Mitarbeiter:innen bei Eintritt ins Unternehmen und in



weiterer Folge jährlich als Unterweisung zu Verfügung gestellt werden. Jede Führungskraft ist verpflichtet, ihre Mitarbeiter:innen in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterstützen.

Für Mitarbeiter von Subunternehmen, welche im Auftrag von roosi beschäftigt werden, gelten gleiche Sicherheitsstandards wie für unsere Mitarbeiter. Dies wird bei der Auswahl und der Zusammenarbeit berücksichtigt.

5 Verhalten innerhalb der Gesellschaft

5.1 Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz sind für uns wichtige Unternehmensziele. Wir achten darauf, dass wir mit unseren Lösungen alle hiervon ausgehenden Auswirkungen auf Umwelt und Klima so gering wie möglich halten und unsere Produkte einen positiven Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz bei unseren Kunden leisten.

Jeder Mitarbeiter trägt dabei Verantwortung, die natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln und durch sein individuelles Verhalten zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen.

5.2 Spenden

Wir verstehen uns als aktives Mitglied der Gesellschaft und engagieren uns daher in unterschiedlicher Art und Weise. Spenden und andere Formen des gesellschaftlichen Engagements erbringen wir allein im Unternehmensinteresse.

Wir leisten keine finanziellen Zuwendungen, insbesondere Spenden und Sponsoring-Maßnahmen an politische Parteien im In- und Ausland, parteinahe oder parteiähnliche Organisationen, einzelne Mandatsträger oder an Kandidaten für politische Ämter.

5.3 Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit

Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie den Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre. Allen Kolleg:innen sollte bewusst sein, dass sie auch im privaten Bereich als Teil und Repräsentant von roosi wahrgenommen werden können und sind daher aufgefordert, durch ihr Verhalten und Auftreten in der Öffentlichkeit, vor allem gegenüber Medien, das Ansehen und die Reputation des Unternehmens zu wahren.



6 Umgang mit Informationen

6.1 Berichterstattung

roosi baut auf starke Werte: Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität. Somit legen wir Wert auf eine offene und wahrheitsgemäße Berichterstattung und Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen des Unternehmens gegenüber Investoren, Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit im Allgemeinen und staatlichen Institutionen. Alle Kolleg:innen achten darauf, dass sowohl interne als auch externe Berichte, Aufzeichnungen und andere Unterlagen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regeln und Standards und somit stets vollständig und richtig sind sowie zeit- und systemgerecht erfolgen.

6.2 Vertrauliche Unternehmensinformationen/ Insiderinformationen

Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen und Geschäftsunterlagen vor dem Zugriff und dem Einblick nicht beteiligter Kolleg:innen und sonstiger Dritter in geeigneter Weise zu schützen.

6.3 Datenschutz und Informationssicherheit

Der Schutz von personenbezogenen Daten insbesondere der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten hat für roosi besondere Bedeutung.

Ohne eine gesetzliche Zulässigkeit oder eine Einwilligung des Betroffenen dürfen keine personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet werden.

7 Schutz des Unternehmenseigentums

Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen des Unternehmens sachgemäß und schonend und schützen es vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch. Das geistige Eigentum unseres Unternehmens stellt einen Wettbewerbsvorteil für roosi und somit ein schützenswertes Gut dar, das wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte verteidigen.

Wir verwenden materielles und immaterielles Eigentum des Unternehmens ausschließlich für Unternehmenszwecke und nicht für persönliche Zwecke, sofern es nicht ausdrücklich erlaubt wurde.

Dies gilt auch für Geschäftsreisen. Alle Kolleg:innen tragen gemeinsam mit ihren Führungskräften Verantwortung dafür, dass Art und Umfang dieser immer in einem



angemessenen Verhältnis zum jeweiligen Reisezweck stehen und unter Berücksichtigung von Zeit- und Kostenaspekten wirtschaftlich geplant und durchgeführt werden.

8 Umsetzung und Ansprechpartner

Die Geschäftsführung der roosi sorgt für die Umsetzung und trägt dafür Sorge, dass keinen Kolleg:innen durch die Einhaltung der Richtlinien bzw. Vereinbarungen ein Nachteil erwächst.

Unsere Führungskräfte haben eine besondere Vorbildfunktion und lassen sich in ihren Handlungen im besonderen Maße an diesem Verhaltenskodex messen. Sie sind erste Ansprechpartner bei Fragen zum Verständnis der Regelungen und sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter den Verhaltenskodex kennen und verstehen. Sie beugen im Rahmen ihrer Führungsaufgabe nicht akzeptablem Verhalten vor bzw. ergreifen geeignete Maßnahmen, um Regelverstöße in ihrem Verantwortungsbereich zu verhindern. Vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Führungskräften zeigt sich in ehrlicher und offener Information und gegenseitiger Unterstützung.

Für weitergehende Fragen rund um den Verhaltenskodex steht allen Mitarbeitern und auch Dritten (Kunden, Lieferanten etc.) zudem die zentrale E-Mail-Adresse codeofconduct@roo.si zur Verfügung.

Alle Angaben werden strikt vertraulich behandelt.

roosi GmbH
Münchener Straße 69
83022 Rosenheim
Deutschland
codeofconduct@roo.si

