

VERHALTENSKODEX



Vorwort des Vorstands der HUBER SE	3
HUBER SE – Unser Leitbild.....	4
Grundsätze des HUBER Verhaltenskodex.....	6
▶ Gesetzestreuues Verhalten	6
▶ Umgang mit Wettbewerbern.....	6
▶ Umgang mit Lieferanten	7
▶ Korruptionsverbot.....	7
▶ Verbot von Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug	7
▶ Grenzüberschreitender Handel	8
▶ Interessenskonflikte	8
▶ Umgang mit materiellem und geistigem Firmeneigentum	8
▶ Umweltschutz und Nachhaltigkeit.....	9
▶ Arbeitssicherheit und Gesundheit	9
▶ Datenschutz	10
Geltungsbereich und Umsetzung	10
Hilfe Hinweisgeber.....	11
Impressum	12

Vorwort des Vorstands der HUBER SE

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die Marke **HUBER** steht nicht nur für höchste Qualität ihrer Produkte und Prozesse, sondern legt auch höchste Ansprüche an das Verhalten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit gilt HUBER als fairer und verlässlicher Partner. Auch in Zukunft sollen unsere Kunden und Geschäftspartner auf unsere Produkte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das gesamte Unternehmen vertrauen können.

Aber nur wenn jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter stets korrekt und vorbildlich agiert, kann HUBER dieser Verantwortung gerecht werden.

Als Vorstand der HUBER SE haben wir uns deshalb entschlossen, basierend auf dem **HUBER Leitbild** den **HUBER Verhaltenskodex** zu erstellen, der uns allen als Wegweiser für die tägliche Arbeit dienen soll.

Wir wollen jederzeit Recht und Gesetz einhalten und unsere internen Richtlinien und Grundsätze beachten. Ein respektvoller Umgang untereinander sowie mit unseren Geschäftspartnern ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Der **HUBER Verhaltenskodex** soll uns allen ein Kompass sein und uns dabei helfen, in den unterschiedlichen Situationen das Richtige zu tun. Die Sensibilität für problematisches Verhalten soll zudem gefördert werden.

Der **HUBER Verhaltenskodex** ist für alle Beschäftigten der HUBER SE bindend – für Vorstand, Führungskräfte und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Berching im Februar 2022,



Georg Huber



Dr.-Ing. Oliver Rong



Dr.-Ing. Johann Grienberger



Rainer Köhler

Georg Huber
Vorstandsvorsitzender
Vorstand Finanzen & Personal

Dr.-Ing. Oliver Rong
stellv. Vorstandsvorsitzender
Vorstand Produktion & Technik

Dr.-Ing. Johann Grienberger
Vorstand Technologie

Rainer Köhler
Vorstand Vertrieb

HUBER SE – Unser Leitbild

No. 1 in WASTE WATER Solutions – Worldwide

Wir treiben den nachhaltigen Umgang mit Wasser, Energie und Ressourcen voran

Wasser, Abwasser und Energie als Gesamtheit

Mit Hilfe unserer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sparen, schützen und reinigen unsere Kunden Wasser. Unsere Verfahren ermöglichen zudem die Weiterverarbeitung und nutzbringende Wiederverwertung entstehender Reststoffe.

Unser Kunde im Mittelpunkt

Der Nutzen und die Zufriedenheit des Kunden sind Grundlage unseres vergangenen und zukünftigen Erfolgs.

Wegweisende technische Lösungen

Wir stehen für qualitativ hochwertige, innovative und wettbewerbsfähige Produkte, ausgerichtet auf die Bedürfnisse unserer Kunden.

Durchgängige Kompetenz

Wir setzen auf unsere eigenen Fähigkeiten und Stärken bei der Erbringung der Leistungen. Dadurch gewährleisten wir die erforderliche Qualität, Flexibilität und Unabhängigkeit bei der Erfüllung von Kundenbedürfnissen. Als internationales Unternehmen erbringen wir die einzelnen Glieder unserer Wertschöpfungskette dort, wo es für den Kunden und das Unternehmen den größten Nutzen generiert.

Gelebte Prozesse

Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Abläufe in unserem Unternehmen. Dabei achten wir auf eine effiziente Organisationsstruktur sowie auf flache Hierarchien. So stellen wir stets sicher, unsere Produkt-, Lösungs- und Servicequalität weiter zu verbessern.

Gemeinsam zum Erfolg

Wir setzen auf eine kooperative Zusammenarbeit und einen vorbildlichen Führungsstil, geprägt durch Vertrauen und Respekt. Wir fordern Einsatz und fördern die Qualifikation, Motivation und das unternehmerische Denken und Handeln unserer Mitarbeiter.

Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeiter

Wir tragen durch unsere Produkte und Leistungen zum Schutz der Umwelt bei und sind im Rahmen unseres betrieblichen Handelns stets auf Nachhaltigkeit bedacht. Es ist unser Ziel, unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen gerecht zu werden. Arbeits- und Gesundheitsschutz gehören zu unserem Selbstverständnis und sind ein wichtiger Beitrag zum Unternehmenserfolg.

Herkunft und Zukunft

Wir sind ein seit 1834 familiengeführtes, finanziell unabhängiges Unternehmen. Dies stellen wir durch eine langfristig orientierte Ausrichtung mit profitablen Wachstum für die Zukunft sicher.

GRUNDSÄTZE





*Integrity means doing the right thing,
even when no one is watching.*

C.S. Lewis, Schriftsteller

Grundsätze des HUBER Verhaltenskodex

► **Gesetzestreu Verhalten**

Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen und in zahlreichen Ländern tätig. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Länder beachten. Unser oberstes Prinzip ist es, unsere Geschäftstätigkeit unter Einhaltung der geltenden Gesetze auszuführen. Damit vermeiden wir für unser Unternehmen das Risiko von Reputations- und Auftragsverlust sowie Strafverfolgung und Schadenersatz.

Gesetzestreu Verhalten soll nicht nur für das Unternehmen in seiner Gesamtheit selbstverständlich sein: Alle Mitarbeiter¹ der HUBER SE, die rechtswidrig handeln, setzen sich selbst der Bedrohung einer Strafverfolgung aus. Gesetzestreu Verhalten dient deshalb nicht nur dem Schutz des Unternehmens, sondern auch dem eigenen Schutz des Mitarbeiters.

Es ist die Pflicht eines jeden Mitarbeiters, sich bezüglich geltender Vorschriften und Gesetze in seinem Verantwortungsbereich zu informieren und diese zu beachten. Für die Beschäftigten der HUBER SE bedeutet dies, dass jeder die für seinen Verantwortungsbereich relevanten Rechtsvorschriften sowohl kennen als auch einhalten muss. Bei Fragen und Unsicherheiten unterstützen die Führungskräfte.

Über die Beachtung von Recht und Gesetz hinaus respektieren wir die Werte und ethischen Vorstellungen der Länder, in denen die HUBER SE tätig ist.

► **Umgang mit Wettbewerbern**

Wir wollen einen fairen Umgang mit unseren Wettbewerbern. Der freie Wettbewerb ist ein wichtiges Element der Marktwirtschaft, da er Innovationen und Produktivität fördert. Wir halten uns folglich an alle anwendbaren nationalen und internationalen Kartell- und Wettbewerbsgesetze und lehnen unter anderem folgende Vorgehensweisen ab:

- Absprache von Preisen und Preisgestaltung
- Absprachen zu Konditionen und Lieferfristen
- Aufteilung von Märkten und Regionen
- Zuteilung von Kunden

¹ Aufgrund der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Weiteren das generische Maskulinum. Die HUBER SE spricht dabei ausdrücklich alle Geschlechter an.

► **Umgang mit Lieferanten**

Mit unseren Lieferanten streben wir partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen an, die auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit basieren.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie folgende Wertgrundsätze einhalten:

- Einhaltung geltender und anwendbarer Gesetze
- Verbot von Korruption
- Beachtung der Menschenrechte für alle ihre Beschäftigten
- Einhaltung der Gesetze gegen Kinderarbeit
- Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit für alle ihre Beschäftigten
- Einhaltung der relevanten Gesetze zum Umweltschutz
- die Bereitschaft, dass diese Wertgrundsätze auch in der eigenen Lieferkette umgesetzt und eingehalten werden

► **Korruptionsverbot**

Bestechung und Korruption sind sehr ernste Probleme, die nicht nur den Wirtschaftsverkehr betreffen. Sie können den Wettbewerb verzerren, Einzelpersonen wie auch die Gesellschaft schädigen und dazu führen, dass Entscheidungen aus sachwidrigen Gründen getroffen werden.

Wir dulden keinerlei Form von Korruption und Bestechung – unabhängig davon, ob dadurch unser Firmenvermögen oder das Vermögen Dritter geschädigt wird. Unseren Mitarbeitern ist es untersagt, Gefälligkeiten jeglicher Art anzunehmen oder zu erteilen (z.B. Bargeld, Reisen, Geschenke etc.), die an einen ungebührlichen Vorteil gekoppelt sind (Auftragserteilung, Projektzuschlag etc.).

Auch unsere Geschäftspartner sind angehalten, Interessenkonflikte, die ein Korruptionsrisiko bergen, zu vermeiden.

Berater, Vermittler und Vertriebspartner erhalten Provisionen und Vergütungen nur für zulässige Tätigkeiten und nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung. Die Höhe der Zahlung muss in einer angemessenen Relation zur tatsächlich erbrachten Leistung stehen.

► **Verbot von Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug**

Wir lehnen jede Art von Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug ab und leisten auch keine Beihilfe dazu. Durch die Beachtung steuer- und zollrechtlicher Vorschriften erarbeiten wir uns Vertrauen bei Kunden, Geschäftspartnern, Behörden und der Öffentlichkeit. Im umgekehrten Fall können Unregelmäßigkeiten schwerwiegenden Reputationsverlust und erhebliche finanzielle Schäden zur Folge haben. Auch die verantwortlichen Mitarbeiter müssen mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Jedem Mitarbeiter muss bewusst sein, dass bei Steuerdelikten das Entdeckungsrisiko aufgrund regelmäßiger und sorgfältiger Prüfungen der Steuerbehörden besonders hoch ist. Schon bei ersten Verdachtsmomenten beginnen Strafverfolgungsbehörden, sich mit dem jeweiligen Fall zu beschäftigen.

Uns ist bewusst, dass die steuer- oder subventionsrechtliche Einschätzung von Sachverhalten oft schwierig ist. Bei Unsicherheiten helfen Vorgesetzte sowie interne und externe Spezialisten.

► **Grenzüberschreitender Handel**

HUBER liefert als international tätiges Unternehmen mit einer hohen Exportquote täglich zahlreiche Produkte in andere Länder. Für den Transfer von Waren, Dienstleistungen oder Technologien über bestimmte Landesgrenzen hinweg gelten gesetzliche Regeln. HUBER befolgt alle relevanten Gesetze für Export und Import sowie zollrechtliche Vorschriften.

Von besonderer Bedeutung sind dabei die Kontrollgesetze für direkte oder indirekte Exporte oder Importe aus oder in sanktionierte Länder. Diese schließen auch Kontakte zu Dritten ein, gegen die Verdachtsmomente zur Gefährdung der nationalen Sicherheit bestehen oder die an kriminellen Aktivitäten beteiligt sind. Eine Nichtbefolgung der Gesetze kann zu Geld- und Gefängnisstrafen führen.

Import- und Exportgeschäfte werden deshalb nur mit Hilfe der zuständigen Abteilungen und Fachkenntnis der entsprechenden Mitarbeiter ausgeführt.

► **Interessenskonflikte**

Unser tägliches Handeln für HUBER ist geprägt von den Interessen des Unternehmens und nicht von eigenen Interessen. Unsere geschäftlichen Entscheidungen werden zum Wohle von HUBER getroffen und nicht nach persönlichen Interessen oder zur Erlangung persönlicher Vorteile.

Geschäftliche und private Interessen sind deshalb strikt zu trennen, um kein Risiko für Interessenskonflikte entstehen zu lassen.

Geschäftliche Nebentätigkeiten benötigen die Zustimmung von HUBER, insbesondere bei Tätigkeiten für Lieferanten, Kunden oder Wettbewerber sowie finanzielle Beteiligung an diesen. Über das Engagement von nahen Angehörigen bei Lieferanten, Kunden oder Wettbewerbern ist der Vorstand zu informieren, um potentielle Interessenskonflikte frühzeitig offenzulegen.

► **Umgang mit materiellem und geistigem Firmeneigentum**

HUBER verfügt über umfangreiches materielles Firmeneigentum, das unabdingbar ist, um die Geschäftsprozesse aufrechtzuerhalten. Dazu zählen Produktionsmaschinen, Werkzeuge, Telefone, Kopierer, Computer, Software, Fahrzeuge und vieles mehr. Diese Güter dürfen ausschließlich für Unternehmenszwecke und nicht zum privaten Nutzen verwendet werden, außer dies ist ausdrücklich gestattet. Wir gehen mit dem Firmeneigentum von HUBER verantwortungsvoll und sorgsam um.

Als eines der bedeutendsten Unternehmen seiner Branche verfügt HUBER über umfangreiches technisches Knowhow sowie wertvolle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

Dieses geistige Eigentum bildet die Grundlage unseres geschäftlichen Erfolgs und ist für uns ein bedeutender Wettbewerbsvorteil.

Der Schutz des geistigen Eigentums hat deshalb oberste Priorität. Alle vertraulichen Informationen behandeln wir achtsam und geben sie nicht an Unbefugte weiter – dies gilt sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Unternehmens.

Die unbefugte Weitergabe dieses Wissens kann sich nicht nur auf HUBER negativ auswirken, sondern kann auch für den Mitarbeiter arbeits-, zivil- und strafrechtliche Konsequenzen haben.

► **Umweltschutz und Nachhaltigkeit**

Als im Bereich Umweltschutz aktives Unternehmen bekennt sich HUBER zu seiner ökologischen Verantwortung und hat sich unter anderem im **HUBER Leitbild** zu einem nachhaltigen Verhalten verpflichtet.

Der **HUBER Nachhaltigkeitsbericht** wird alle zwei Jahre veröffentlicht und fasst die Aktivitäten von HUBER in den drei Bereichen „Ökonomie“, „Ökologie“ und „Soziales“ zusammen.

HUBER betreibt seit vielen Jahren ein Umweltmanagementsystem und ist sowohl ISO 14001 als auch EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) zertifiziert. Die **HUBER Umweltpolitik** beinhaltet die Maßnahmen, mit denen wir unsere Verantwortung für die Umwelt wahrnehmen. In der Produktion und im gesamten Unternehmen sind wir bestrebt, Ressourcen einzusparen und die Umwelt möglichst wenig zu belasten. Die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften ist dabei eine Selbstverständlichkeit.

HUBER setzt sich darüber hinaus jährliche Umweltziele, um die Leistungen im Bereich Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern.

► **Arbeitssicherheit und Gesundheit**

Eine sichere und gesundheits- und leistungsfördernde Arbeitsumgebung zu schaffen und aufrechtzuerhalten trägt zum Erfolg und zur Zukunftssicherung unseres Unternehmens bei. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist deshalb ein wichtiger Bestandteil unseres Leitbilds.

Die **HUBER Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik** fasst die Grundsätze zusammen, zu denen wir uns als Unternehmen verpflichtet haben:

- Sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsplätze
- Definition von Zielen für Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Vermeidung und Beseitigung von Gefährdungen und Gefahren
- Erfüllung aller rechtlichen Verpflichtungen und Vorschriften für den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Fortlaufende Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unter Einbeziehung der Mitarbeiter

Darüber hinaus betreiben wir ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach ISO 45001.

GRUNDSÄTZE

Auch die Gesundheit und der Arbeitsschutz unserer Kunden – als Nutzer unserer Maschinen und Anlagen – ist für die HUBER SE von sehr großer Bedeutung. Aus diesem Grund achten wir bei der Entwicklung, Produktion, Montage und Inbetriebnahme darauf, dass die von uns installierten Maschinen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie sowie weiterer einschlägiger Richtlinien erfüllen. Mögliche Risiken im täglichen Umgang mit unseren Maschinen werden somit minimiert.

► Datenschutz

Im Umgang mit personenbezogenen Daten von Beschäftigten, Kunden, Interessenten und sonstigen Dritten beachten wir die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Personenbezogene Daten werden nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben, verarbeitet und genutzt. Die erhobenen Daten werden sicher aufbewahrt und nicht länger gespeichert als rechtlich zulässig bzw. notwendig.

Der Umgang mit den personenbezogenen Daten erfolgt transparent und ist in der [HUBER Datenschutzerklärung](#) detailliert beschrieben. Betroffene haben jederzeit das Recht auf Auskunft, Widerspruch, Sperrung bzw. Löschung der Daten gemäß DSGVO.

GELTUNGSBEREICH

Geltungsbereich und Umsetzung

Der **HUBER Verhaltenskodex** ist für alle Organe und Beschäftigten der HUBER SE verbindlich.

Den Führungskräften der HUBER SE kommt eine besondere Verantwortung zu: Sie sind aufgerufen, die in diesem Kodex beschriebenen Verhaltensregeln und Werte nicht nur beispielhaft vorzuleben, sondern sind auch erster Ansprechpartner bei Fragen ihrer Mitarbeiter. Der jeweiligen Führungskraft obliegt es auch, die Einhaltung dieses Kodex in ihrem Verantwortungsbereich sicherzustellen.

HUBER geht allen Hinweisen auf Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex nach. Ansprechpartner und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im nächsten Punkt. Verstöße gegen diesen Kodex werden nicht geduldet und ziehen disziplinarische Maßnahmen nach sich.

Hilfe | Hinweisgeber

Hilfe

Bei Fragen zum **HUBER Verhaltenskodex** oder zum richtigen Verhalten in einem konkreten Fall können sich die Mitarbeiter an den jeweiligen Vorgesetzten oder auch den Vorstand wenden. Die Ansprechpartner im Personalbereich und die Arbeitnehmervertretung stehen Ihnen ebenfalls unterstützend zur Seite.

Hinweisgeber

Sollten Sie konkrete Hinweise darauf haben, dass gegen unseren Verhaltenskodex, interne Regeln oder Gesetze verstoßen wird oder wurde, so bitten wir Sie, diese Informationen mit uns zu teilen und aktiv bei der Aufklärung der Vorgänge behilflich zu sein. Dieses Angebot gilt für unsere Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden, Lieferanten und sonstige Geschäftspartner.

Bitte teilen Sie uns über unser Hinweisgeber-Portal Ihre Bedenken mit. Das Hinweisgebersystem ermöglicht sowohl eine schriftliche als auch eine mündliche Meldung. Sie können dabei frei entscheiden, ob Sie die Meldung anonym oder unter Nennung Ihrer Kontaktdaten machen möchten.

Falls Sie anonym melden wollen, ermöglicht Ihnen das Hinweisgebersystem die Einrichtung eines geschützten Briefkastens. Über diesen Briefkasten können wir mit Ihnen schriftlich kommunizieren, weiterführende Fragen stellen, die für die Untersuchung wichtig sind, und Sie über den Fortgang der Untersuchung informieren. Ihre Anonymität ist dabei stets sichergestellt.

Den Link zum Hinweisgeber-Portal finden Sie auf unserer Homepage unter www.huber.de/compliance oder direkt über den folgenden QR-Code.





Impressum

HUBER SE | Industriepark Erasbach A1 | 92334 Berching

Dr.-Ing. Johann Grienberger (Vorstand Technologie)

Telefon: +49 8462 201-550

E-Mail: Johann.Grienberger@huber.de