



**GREENOVIS  
GROUP**

# **CODE OF CONDUCT**

**VERHALTENSKODEX DER GREENOVIS GROUP**

STAND: JUNI 2024; Version 1.0

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	3
<b>Allgemeine Grundsätze</b> .....	4
Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien unter Berücksichtigung kultureller Werte.....	4
<b>Prinzipien – Grundsätzliche Anforderungen</b> .....	4
Verhalten untereinander .....	4
Mitarbeiter als Repräsentanten unseres Unternehmens .....	4
Schutz des Unternehmensvermögens.....	5
Fairer Wettbewerb und Kartellrecht.....	5
Umgang mit Interessenskonflikten, Geschenken und Einladungen .....	6
Schutz vor Korruption und Bestechung .....	6
Geldwäscheprävention .....	6
Datenschutz.....	6
Finanzielle Integrität .....	7
<b>Gesellschaft und Gemeinwesen</b> .....	7
Verantwortung gegenüber unserer Umwelt.....	7
Vielfalt .....	7
<b>Ansprechpartner, Informations- und Meldewege</b> .....	7
Gültigkeit des Verhaltenskodex .....	7
Meldewege.....	8
Leitfaden zur Entscheidungsfindung .....	7

## Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unternehmerische Verantwortung und Integrität sind feste Bestandteile der Unternehmenskultur der GREENOVIS GROUP. In unserer Arbeitswelt stellen wir uns täglich einer Vielzahl von Herausforderungen. Die Sensibilisierung für diese und somit eine Vermeidung unbewusster Grenzüberschreitungen ist unser Anspruch. Wir möchten unter Einhaltung aller internen und externen Grundsätze nachhaltig erfolgreich sein.

Der Verhaltenskodex der GREENOVIS GROUP enthält eine Reihe von Standards für unser unternehmerisches Handeln; Leitsätze und Richtlinien, die helfen sollen im täglichen Austausch und Agieren die richtigen Entscheidungen und den richtigen Ton zu treffen, um vor möglichem Fehlverhalten zu schützen. Dieser Kodex bindet jeden Mitarbeiter\* ein und wünscht ausdrücklich das Ansprechen problematischer Sachverhalte sowie eine offene Gesprächskultur im Umgang mit Unternehmenspraktiken, dem Arbeitsumfeld, dem eigenen Verhalten sowie dem Verhalten anderer Mitarbeiter.

Nur gemeinsam können wir eine umfassende Compliance – die Einhaltung von Gesetz und Recht – gewährleisten. Das Verhältnis zwischen unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern basiert auf Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Weder Diskriminierung noch Belästigung oder Gesetzesverstöße werden toleriert. Wir möchten ein Arbeitsumfeld schaffen, das von gegenseitigem Respekt geprägt ist.

Haben Sie Grund zur Annahme, dass es einen Missstand gibt, oder haben Sie Bedenken bei der Entscheidungsfindung, können Sie Ihren Vorgesetzten oder unseren Compliance-Ansprechpartner kontaktieren.

Wir haben Benedikt Kupka, M&A Manager der GREENOVIS GROUP, als Compliance-Ansprechpartner benannt, der alle eingehenden Anfragen beantwortet und bei Bedarf rechtliche Beratung hinzuzieht.

Außerdem steht Ihnen ein anonymisierter Meldekanal (WhistleB) über den Link <https://report.whistleb.com/de/Greenovis> für die Meldung von möglichen Missständen oder Fehlverhalten zur Verfügung.

Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie durch Ihr persönliches Verhalten einen wichtigen Beitrag zur Compliance-Kultur der GREENOVIS GROUP leisten.

### Die Geschäftsführung der GREENOVIS GROUP

---

\* Zwecks leichter Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffsverwendung gilt für alle Geschlechter.

## Allgemeine Grundsätze

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit als Gruppe steht die Einhaltung eines hohen Qualitätsniveaus als Dienstleister und kompetenter Partner für unsere Kunden. Wir möchten konstante Zufriedenheit gewährleisten und orientieren uns an genauen Anforderungen.

### Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien unter Berücksichtigung kultureller Werte

Für die Sicherstellung unseres Geschäftserfolgs, ist die Einhaltung aller geltenden Vorschriften und Gesetze selbstverständlich. Eine Nichtwahrung geltender Gesetze oder Vorschriften kann für Mitarbeitende als auch für das Unternehmen erhebliche Auswirkungen nach sich ziehen, wie beispielsweise strafrechtliche Ahndung, arbeitsrechtliche Konsequenzen oder Rufschädigung. Verstöße und Hinweise werden von uns genau überprüft und durch angemessene Konsequenzen reguliert. Wir halten uns an geltendes Recht auf lokaler und nationaler Ebene. Insbesondere Führungskräfte verpflichten sich, grundlegende Gesetze, Vorschriften und unternehmensinterne Regeln zu kennen, die für ihren Verantwortungsbereich relevant sind. Die Wahrung der Interessen unserer Kunden, Mitarbeiter und der Umwelt wird bei uns stets bei geschäftlichem Vorgehen berücksichtigt.

## Prinzipien – Grundsätzliche Anforderungen

### Verhalten untereinander

Der vorliegende Verhaltenskodex ist eine Selbstverpflichtung zu ethisch einwandfreiem Handeln. Er umfasst Anforderungen, die Basis für unsere Entscheidungen und unser Handeln sind. Jeder einzelne ist für den Erfolg der GREENOVIS GROUP verantwortlich. Dieser Verhaltenskodex soll Mitarbeiter sowie Führungskräfte gleichermaßen unterstützen, ihr Handeln nach unseren Anforderungen auszurichten. Wir wollen ein Umfeld schaffen, das durch Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Eine offene Aussprache entstandener Vorbehalte trägt signifikant dazu bei, Fehlverhalten frühzeitig zu erkennen und zu begrenzen.

Wir unterstützen freies und kritisches Denken und haben kein Verständnis für Formen von Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft, der Nationalität, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und Identität, der Schwangerschaft oder Elternschaft, des Familienstands, des Alters, der Religion, der Weltanschauung oder aufgrund von Behinderungen oder aus anderen unter ein Diskriminierungsverbot fallenden Gründen, Beleidigung, Einschüchterung oder sonstiger Form von Mobbing. Führungskräfte ermutigen zur offenen Aussprache, stehen ihren Mitarbeitern zur Seite und gehen geäußerten Bedenken fair und unvoreingenommen nach. Personen, die in gutem Glauben Bedenken in Bezug auf Entwicklungen im Unternehmen äußern, dürfen deswegen nicht benachteiligt werden.

### Mitarbeiter als Repräsentanten unseres Unternehmens

Als Mitarbeiter der GREENOVIS GROUP sind Sie auch nach außen Repräsentant unserer Unternehmensgruppe. Jeder Mitarbeiter wird mit seinem Handeln und Verhalten als Vertreter der GREENOVIS GROUP wahrgenommen und trägt zu einer positiven Wahrnehmung der Gruppe bei. Dies gilt in der Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten sowie im privaten Umfeld gleichermaßen. Wir haben alle die Aufgabe, den Verhaltenskodex zu beachten, seine Grundsätze ins Unternehmen zu tragen und durch unser Verhalten die Umsetzung zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund einer

repräsentativen Funktion, auch im privaten Umfeld, möchten wir Sie stets um ein reflektiertes Auftreten bitten und die Reputation der GREENOVIS GROUP nicht durch unbedachte Handlungen oder Äußerungen, auch bei dem Gebrauch von Social-Media-Kanälen, zu gefährden. Eine zusätzliche Verantwortung tragen dabei Führungskräfte und die Geschäftsleitung, im Sinne einer Vorbild- und Beratungsfunktion, Leitbilder und Werte der Gruppe zu vermitteln sowie die Einhaltung ethischer Grundsätze zu wahren.

### Gesundheit und Sicherheit im Arbeitsumfeld

Die GREENOVIS GROUP ist verpflichtet sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu bieten, diese konstant weiterzuentwickeln und somit ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf Wertschätzung und der Sicherstellung des Wohlbefindens jedes Einzelnen basiert. Die Einhaltung hoher Standards im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz sind daher verbindlich und zu jeder Zeit zu befolgen. Jeder einzelne Mitarbeiter kann dazu beitragen, das Arbeitsumfeld sicher zu gestalten.

Folgende Verhaltensregeln sollten selbstverständlich sein:

- Umsichtiges Verhalten, welches niemanden gefährdet;
- Überlegtes und sorgfältiges Handeln, um sicherheitsgefährdende Situationen zu vermeiden. Entsprechende Weitergabe von Informationen an den Vorgesetzten im Falle einer Nichtvermeidung von Gefahrensituationen;
- Meldung aller sicherheitsgefährdenden Vorfälle an den Vorgesetzten.

### Schutz des Unternehmensvermögens

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Unternehmensvermögen der GREENOVIS GROUP jeder Art, seien es Arbeitsmittel, IT-Ausstattung oder geistiges Eigentum, ist stets zu pflegen. Unternehmensressourcen und deren effizienter Einsatz auf allen Ebenen kann den Unternehmenserfolg langfristig sichern. Vergeudung oder Missbrauch von Ressourcen schaden der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Jeder einzelne kann durch sein Verhalten zur Interessenswahrung beitragen:

- Kostenbewusstes Handeln und sorgfältige Prüfung von Ausgaben
- Sorgfältiger Umgang mit Unternehmenseigentum; Schutz vor Beschädigung, Zerstörung und Diebstahl

### Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Die GREENOVIS GROUP steht zu den Regeln des fairen Wettbewerbs. Diese umfassen die Sicherung und Aufrechterhaltung des freien und unverfälschten Wettbewerbs. Absprachen mit Wettbewerbern, Lieferanten und Vertriebs- oder Handelsunternehmen, die den fairen Wettbewerb beeinträchtigen, werden von uns nicht unterstützt. Dieser Grundsatz ist zentraler Gedanke der weltweit existierenden Kartellgesetze und daher für unser Unternehmen verpflichtend. Wenn Zweifel bestehen, sollen der Vorgesetzte und gegebenenfalls der Compliance-Beauftragte zu Rate gezogen werden. Verstöße unterbinden wir unverzüglich.

## Umgang mit Interessenskonflikten, Geschenken und Einladungen

Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit für die GREENOVIS GRUPPE stehen, dürfen nicht von privaten Interessen oder persönlichen Beziehungen geprägt sein. Umstände, die zu Interessenskonflikten führen, sollten deshalb vermieden werden. Mitarbeiter, die von einem potenziellen oder tatsächlichen Interessenskonflikt betroffen sind, sind verpflichtet, ihre Vorgesetzten oder die Geschäftsleitung davon zeitnah in Kenntnis zu setzen, um eine rasche Lösung herbeizuführen. Auch in Bezug auf Geschenke und Einladungen ist für die Schadensprävention der GREENOVIS GROUP eine vollkommene Transparenz unumgänglich. Die Gewährung von hochwertigen Geschenken, Geldgeschenken und finanziellen Vergünstigungen ist grundsätzlich untersagt. Geschäftsübliche Präsente oder Geschäftseinladungen bleiben davon unberührt, solange dem keine Erwartung einer Gegenleistung gegenübersteht. Geschenke oder Einladungen werden bei unseren Geschäftspartnern niemals eingefordert.

## Schutz vor Korruption und Bestechung

Die GREENOVIS GROUP duldet keine Form von Korruption oder Bestechung. Zuwendungen von Vorteilen an Dritte, wie an Mitarbeiter oder Geschäftspartner sind verboten. Bereits der Anschein von Bestechlichkeit oder Vorteilsgewährung ist nicht tragbar. Das Verbot von Korruption gilt uneingeschränkt, da Verstöße gegen die gültige Anti-Korruptionsgesetzgebung schwerwiegende Strafen für die GREENOVIS GROUP als auch einzelne Mitarbeiter, bis hin zu Geld- oder Haftstrafen, mit sich bringen. Die Restriktion der Korruption bedeutet auch, dass persönliche Vorteile im Zusammenhang mit geschäftlichen Tätigkeiten weder gefordert noch angenommen, angeboten oder gewährt werden dürfen.

## Geldwäscheprävention

Unserer Verpflichtung zur Prävention von Geldwäsche kommen wir durch die Einhaltung der geltenden Gesetze nach. Auch die unwissentliche Mitwirkung an Geldwäschehandlungen kann für alle Involvierten strafrechtliche Folgen haben.

Wir prüfen sorgfältig die Identität und Integrität potenzieller Geschäftspartner und legen großen Wert auf transparente und nachvollziehbare Zahlungsströme. Wir verpflichten uns, Geschäftsbeziehungen nur mit seriösen Partnern, deren Tätigkeit im Einklang mit den geltenden Gesetzen steht und deren Betriebsmittel legitimen Ursprungs sind, einzugehen und zu pflegen.

## Datenschutz

Wir verpflichten uns bei der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung oder Übertragung personenbezogener Daten (z.B. Name, Adresse, Telefonnummer, Bankdaten, Informationen über den Gesundheitszustand) von Mitarbeitenden, Kunden oder anderen Dritten auf größte Sorgfalt und strenge Vertraulichkeit im Sinne des Grundrechts der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Wir achten das Recht auf Auskunft hinsichtlich des Zwecks der transparenten Datenerhebung und -verarbeitung sowie den gesetzlichen Lösungs- bzw. Aufbewahrungspflichten.

### Finanzielle Integrität

Die GREENOVIS GROUP ist sich bewusst, dass ein sorgfältiger Umgang mit Finanzunterlagen von höchster Wichtigkeit ist. Geschäftstransaktionen und Unterlagen unserer Unternehmensgruppe müssen korrekt und ordnungsgemäß sein. Wir halten uns deshalb an unsere Verpflichtung, die nationalen Rechnungslegungsstandards sicherzustellen, steuerliche Vorschriften zu erfüllen und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Unterlagen zu gewährleisten. Auch legen wir Wert auf eine kooperative und transparente Zusammenarbeit mit internen und externen Prüfern.

## Gesellschaft und Gemeinwesen

### Verantwortung gegenüber unserer Umwelt

Der Schutz der Umwelt und der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist ein wichtiges Ziel unserer Unternehmensgruppe. Unser ökonomischer Erfolg soll auf einem nachhaltigen Fundament gründen und geht daher einher mit der Berücksichtigung ökologischer und sozialer Richtwerte. Unsere Mitarbeiter sind verantwortlich mit den Ressourcen Energie, Wasser und Rohstoffen sparsam und effizient umzugehen. Ein vergleichbares umweltbewusstes Verhalten fordern wir auch von unseren Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern.

### Vielfalt

Die GREENOVIS GROUP bekennt sich zu den Grundsätzen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wir glauben, dass die Vielfalt unserer Mitarbeiter die Basis für unseren Unternehmenserfolg und das Wachstum unserer Gruppe ist - und diese auch erst möglich macht. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir die Vielfalt unserer Belegschaft und verpflichten uns, jede Unterscheidung, Ausschließung oder Bevorzugung zu unterbinden, die insbesondere auf ethnischer, nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion und Weltanschauung, politischer Gesinnung, Behinderung und sexueller Orientierung basiert. Wir erwarten auch von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern eine vergleichbare Werteeinstellung und sich zur Einhaltung dieser zu verpflichten.

## Ansprechpartner, Informations- und Meldewege

### Gültigkeit des Verhaltenskodex

Dieser Verhaltenskodex vereint geltende gesetzliche und betriebliche Regelungen und gilt für alle Beschäftigten der GREENOVIS GROUP. Die Verpflichtung zur Einhaltung der im Verhaltenskodex enthaltenen Grundsätze ergibt sich entweder unmittelbar aus den Gesetzen, betrieblichen Regelungen, Unternehmensrichtlinien oder aus dem Arbeitsvertrag. Bewusste Verstöße gegen den Verhaltenskodex können im Rahmen der geltenden Bestimmungen neben arbeitsrechtlichen Konsequenzen auch zu zivil- oder strafrechtlichen Konsequenzen mit sich führen.

### Leitfaden zur Entscheidungsfindung

Sollte im Einzelfall eine Unsicherheit mitschwingen, ob eine Entscheidung mit den Anforderungen des Verhaltenskodex übereinstimmt, können Sie anhand der folgenden Fragen eine eigene Überprüfung des Sachverhalts durchführen. Wenn sich jede Frage mit „Ja“ beantworten lässt, ist Ihre Entscheidung vermutlich vertretbar. Sollten Zweifel in Bezug auf einzelne Fragen bestehen bleiben, so wenden Sie sich an eine der genannten Kontaktpersonen.

- Kann ich die Entscheidung mit bestem Gewissen vertreten?

- Kann ich die Entscheidung im besten Interesse des Unternehmens und der Unternehmensgruppe und frei von konkurrierenden eigenen Interessen fällen?
- Kann ich meine Entscheidung gegenüber Dritten ohne schlechtes Gewissen vertreten?
- Kann ich davon ausgehen, mich mit meiner Entscheidung im Rahmen der gesetzlichen und internen Vorgaben zu bewegen?
- Habe ich alle aus meiner Sicht wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt und diese angemessen abgewogen?

Sind eine oder mehrere Fragen mit „nein“ beantwortet, sollten Bedenken mit der jeweiligen Führungskraft (oder ggf. Geschäftsführungskollegen) besprochen werden oder über die unten aufgeführten Meldewege vorgebracht werden.

### Meldewege

Die Leitlinien des Verhaltenskodex sollen als Wegweiser für unsere tägliche Arbeit bei der GREENOVIS GROUP und im Verhalten nach Außen dienen. Bedenken über das Verhalten am Arbeitsplatz können oftmals durch einen konstruktiven Dialog unter den Betroffenen vor Ort gelöst werden. Wir möchten Sie dazu ermutigen Konflikte offen anzusprechen und bei Bedenken entweder Ihren Vorgesetzten, Ihre Geschäftsleitung und/oder den Compliance-Ansprechpartner hinzuzuziehen.

Generell ist ein Compliance-Verstoß dann wesentlich und muss schon bei Verdacht gemeldet werden, wenn er der GREENOVIS GROUP einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden oder den Ruf des Unternehmens gefährden könnte.

- Anfragen an die GREENOVIS GROUP zum Thema Compliance:  
**[compliance@greenovis.de](mailto:compliance@greenovis.de)**
- Der anonyme Meldekanal steht Ihnen auf unserer Webseite bzw. direkt unter <https://report.whistleb.com/de/Greenovis> zu Verfügung.