ILLIES

SINCE 1859

CODE OF CONDUCT

Januar 2020

CODE OF CONDUCT DER ILLIES GRUPPE[1]

1 BEGRÜSSUNG / VORBEMERKUNG 2

2 UNSERE LEITENDEN PRINZIPIEN 4

3 INTEGRITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT 5

3.1 INTEGRITÄT GEGENÜBER DEM KUNDEN 5

3.2 INTEGRITÄT GEGENÜBER DEM UNTERNEHMEN: INTERESSENSKONFLIKTE VERMEIDEN 5

3.3 INTEGRITÄT GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN UND DER ÖFFENTLICHKEIT: INSIDERWISSEN NICHT MISSBRAUCHEN 5

3.4 INTEGRITÄT UNSERER GESCHÄFTSPARTNER: ANERKENNUNG DES CODES OF CONDUCT 6

3.5 INTEGRITÄT GEGENÜBER DEN MITARBEITERN 6

4 FAIRNESS UND WETTBEWERB 8

5 TRANSPARENZ 9

6 GESCHÄFTSUSANCEN 9

7 IMPLEMENTIERUNG UND KOMMUNIKATION 11

[1] Unter ILLIES GRUPPE werden die C. ILLIES & CO. HANDELSGESELLSCHAFT MBH sowie sämtliche verbundene und Tochterunternehmen verstanden.

1 BEGRÜSSUNG / VORBEMERKUNG

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently.”
Warren Buffett

Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter,

als weltweit für seine Kunden und Hersteller engagiertes Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen hängt der Erfolg von ILLIES wesentlich vom Vertrauen seiner Geschäftspartner ab. Dieses Vertrauen erwerben wir uns tagtäglich durch Ihre Zuverlässigkeit, Professionalität und Glaubwürdigkeit.

In diesem Zusammenhang ist das Thema Compliance[2] in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gelangt. Dabei sind Unternehmen materiell erhebliche Schäden entstanden und auch die Reputation hat nicht unerheblich gelitten. Darauf haben viele Unternehmen mit Veränderung interner Abläufe, verstärkten internen Kontrollen und kommunikativen Maßnahmen reagiert.

Wir als Geschäftsführung von ILLIES sehen diese Entwicklung für unsere Unternehmensgruppe positiv und möchten mit diesem Code of Conduct proaktiv umfassende Maßnahmen treffen und dokumentieren, um derartige Verstöße in unserer Unternehmensgruppe möglichst im Vorwege vermeiden und am Ende ausschließen zu können.

Neben uns als Geschäftsführer tragen Sie als unsere Mitarbeiter der gesamten Gruppe eine Verantwortung für die wirksame Umsetzung in unserem Geschäft

Mit diesem Code of Conduct möchten wir Sie für potentielle Konfliktsituationen und Risiken im täglichen Geschäftsablauf sensibilisieren.

Der Code of Conduct bietet einen Verhaltens- und Richtlinienrahmen für Compliance innerhalb der ILLIES GRUPPE und wird in verschiedenen Bereichen durch speziellere Anweisungen und Richtlinien ergänzt.

---

[2] Sammelbegriff für sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und anderen externen oder internen Richtlinien.

Unabhängig davon sollten Sie aber in der täglichen Geschäftspraxis immer Ihren Vorgesetzten informieren und in mögliche compliancerelevante Entscheidungen einbinden oder den Compliance-Beauftragten unseres Unternehmens ansprechen.

Wir möchten Sie auffordern, diesen Code of Conduct als Handlungsrahmen zur Einhaltung von Recht und Gesetz sowie von Ordnungsmäßigkeit im weitesten Sinne anzusehen und damit zum nachhaltigen Erfolg der ILLIES GRUPPE beizutragen.

C. Michael Illies Stephan Hirschfeld Jan Rundshagen

2 UNSERE LEITENDEN PRINZIPIEN

Das **Engagement, die Zuverlässigkeit und die Fachkompetenz** unserer Mitarbeiter sind unsere Stärken. Wir engagieren uns für die **Bedürfnisse unserer Kunden** und streben kontinuierlich nach Höchstleistung. **Integrität und Nachhaltigkeit** haben für uns weit mehr Bedeutung als kurzfristiger Erfolg.

Wir sind uns jeden Augenblick unserer Pflichten gegenüber Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Gesellschaftern bewusst. Unser stetiges Ziel ist die Schaffung von **Wertschöpfung**.

Um dies zu erreichen, fördern wir innovative Technologien und bieten ein umfangreiches **Angebot an Dienstleistungen**.

Als international tätiges Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen ist ILLIES auf das **Vertrauen seiner Geschäftspartner** und Kunden angewiesen. Unsere Integrität und internationale **Reputation als verlässlicher Partner** sichern unseren Erfolg und unsere Glaubwürdigkeit. Von allen Mitarbeitern und Geschäftspartnern der ILLIES GRUPPE wird daher selbstverständlich erwartet, **natio-nale und internationale Gesetze und Vorschriften jederzeit zu beachten**.

ILLIES wird Ausnahmen hiervon **unter keinen Umständen tolerieren** und entsprechendes Verhalten auch mit disziplinarischen Konsequenzen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses sanktionieren.

Damit Sie diese leitenden Prinzipien nicht unwissentlich verletzen, unterstützt ILLIES Sie mit entsprechenden Schulungen, die Sie in die Lage versetzen, potentielle **Konfliktsituationen frühzeitig zu erkennen** und richtig zu reagieren.

Wir erwarten von Ihnen, unseren Mitarbeitern, außerdem, dass Sie Verstöße gegen die in diesem Code of Conduct festgelegte Regelungen an Ihren direkten Vorgesetzen oder den Compliance-Beauftragten melden.

3 INTEGRITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Integrität und Zuverlässigkeit sind zentrale Elemente des Erfolgs der ILLIES GRUPPE. Weil wir uns für unsere Hersteller und Kunden als Sales- bzw. Projektpartner engagieren und deren Wünsche umsetzen, weil Sie, unsere Mitarbeiter, sich für die ILLIES GRUPPE und ihre Entwicklung einsetzen und weil wir dasselbe Verhalten auch von unseren Geschäftspartnern einfordern, konnte sich ILLIES über mehr als 150 Jahre erfolgreich entwickeln.

3.1 INTEGRITÄT GEGENÜBER DEM KUNDEN

Wir sind Dienstleister. Auftraggeber und Kunden bestimmen Art und Umfang der Leistung, die wir für sie erbringen dürfen. Sie sind es, die durch ihre Aufträge unseren Erfolg ermöglichen. Wir erwarten deshalb von Ihnen, dass Sie sich **gegenüber unseren Geschäftspartnern korrekt und respektvoll** verhalten.

Das Vertrauen unserer Kunden in unsere Zuverlässigkeit war, ist und wird immer bestimmend für den Erfolg der ILLIES GRUPPE sein. Wir werden deshalb jede **Handlung unterlassen, die das Vertrauen unserer Auftraggeber und Kunden in uns verletzen könnte**. Integrität und Nachhaltigkeit haben für uns weit mehr Bedeutung als kurzfristiger Erfolg.

3.2 INTEGRITÄT GEGENÜBER DEM UNTERNEHMEN: INTERESSENSKONFLIKTE VERMEIDEN

ILLIES ist sich Ihres Beitrags zum Unternehmenserfolg bewusst und unterstützt Sie in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung. Deshalb erwartet IILIES von Ihnen auch, dass Sie sich bestmöglich für die Unternehmensgruppe einsetzen. Das bedeutet insbesondere, dass **Geschäftsentscheidungen ausschließlich im besten Interesse der ILLIES GRUPPE** getroffen und Situationen vermieden werden, die einen Konflikt zwischen Ihren persönlichen oder finanziellen Interessen und den Interessen der ILLIES GRUPPE bedeuten.

Besteht bei einem Geschäft eine Gefahr für die Unabhängigkeit, d. h. sind persönliche Interessen betroffen, sind Sie verpflichtet, dies Ihrem Vorgesetzten zu melden.

3.3 INTEGRITÄT GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN UND DER ÖFFENTLICHKEIT: INSIDERWISSEN NICHT MISSBRAUCHEN

Sie arbeiten weltweit mit vertraulichen Daten sowie an bedeutenden Technologieprojekten und erlangen dadurch z.B. sensible Kenntnisse über Technologien, Dienstleistungen oder Strategien unserer Geschäftspartner und Kunden. ILLIES erwartet von Ihnen, dass Sie gegenüber unbeteiligten

Dritten **Vertraulichkeit wahren** und solche **Informationen nicht zu Ihrem eigenen Vorteil** oder zum Vorteil Ihnen nahestehender Personen nutzen.[3]

Vertrauliche Schriftstücke, Zeichnungen, Modelle usw. müssen Sie unter **Verschluss** halten.

3.4 INTEGRITÄT UNSERER GESCHÄFTSPARTNER: ANERKENNUNG DES CODES OF CONDUCTS

Von unseren Geschäftspartnern, d.h. von unseren lokalen Vermittlern, Auftraggebern und Auftragnehmern, erwarten wir **als Voraussetzung für eine Zusammenarbeit die Anerkennung dieses Codes of Conduct** und die Umsetzung der darin festgelegten Regelungen.

Insbesondere erwarten wir von unseren Geschäftspartnern die Einhaltung folgender Prinzipien:

- Beachtung der **Menschenrechte** für alle Mitarbeiter
- **Verzicht auf Bestechung** und unlautere Beeinflussung
- **Einhaltung der Gesetze gegen Kinderarbeit**
- Einhaltung des **Gesundheitsschutz**es/Sicherheitsschutzes der Mitarbeiter
- Einhaltung der **Gesetze und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**
- **Durchsetzung** der Regelungen dieses Codes of Conduct innerhalb der Lieferkette
- **Beachtung aller gesetzlichen Pflichten** und die Abführung aller notwendigen Steuern und Abgaben

3.5 INTEGRITÄT GEGENÜBER DEN MITARBEITERN

Dieser Code of Conduct gilt für alle Mitarbeiter und die Mitglieder des Managements der ILLIES GRUPPE gleichermaßen. Die Mitglieder des Managements müssen sich durch **vorbildliches persönliches Verhalten, Zuverlässigkeit, Engagement und Fachkompetenz** auszeichnen.

Als weltweit tätiges Unternehmen verstehen wir uns als **offen und vielschichtig**. Wir schätzen die Persönlichkeit jedes einzelnen Mitarbeiters und fördern deshalb eine **offene Kommunikation** zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten. Von unseren Mitarbeitern erwarten wir, dass sie Vorschläge und konstruktive Kritik akzeptieren und sie als Beitrag zu ihrer persönlichen Weiterentwicklung und der ILLIES GRUPPE aufnehmen. Wir möchten Sie außerdem ermutigen, **Konflikte offen und ehrlich anzusprechen**, um gemeinsam **nachhaltige Lösungen** zu finden.

---

[3] Diese Verpflichtung besteht über das Ende des Anstellungsverhältnisses hinaus fort.

Das Ansehen von ILLIES hängt nicht nur von unserer Leistung sondern auch in besonderem Maße davon ab, wie wir mit unseren Geschäftspartnern, Kunden und Auftragnehmern umgehen. ILLIES erwartet deshalb, dass Mitarbeiter allen **internen und externen Kontakten korrekt und mit angemessenem Respekt begegnen**.

Bei ILLIES wird **kein Mitarbeiter diskriminiert**. Verstöße haben disziplinarische Konsequenzen, denn keine Form von sexueller Belästigung oder sonstiger Angriffe oder Benachteiligungen auf Grund der ethnischen Herkunft, der Religion, der Kultur, des Alters, der Behinderung o.ä. wird toleriert.

Es ist für ILLIES selbstverständlich, das Verbot von Kinderarbeit und andere Menschenrechte zu achten.

4 FAIRNESS UND WETTBEWERB

ILLIES stellt sich einem **fairen Wettbewerb**. Zusammen mit unseren Mitbewerbern wetteifern wir um die besten Konditionen für unsere Geschäftspartner. Wir erlangen Aufträge ausschließlich über **bessere Preise, bessere Qualität, Fristeinhaltung und höhere Zuverlässigkeit**. Jegliche Absprachen mit Mitbewerbern oder Kunden, die zum Ziel haben, den freien Wettbewerb auszuschalten, unterlassen wir.

Als Mitarbeiter der ILLIES GRUPPE dürfen Sie **keine Absprachen** über Wettbewerbsfaktoren, Preise oder Wettbewerbsverzicht durchführen. Sie dürfen **keine Auskünfte** über Produktspezifikationen, Vertrieb, Ausschreibungen, Gewinne, Margen, Kosten, Distributionsmethoden oder Geschäftsbezie-hungen an Lieferanten geben. Außerdem dürfen Sie **keine Scheinangebote** bei Ausschreibungen abgeben und weder Kunden noch Märkte, Gebiete oder Produktionsprogramme aufteilen und keine Wiederverkaufspreise beeinflussen.

Mitarbeiter der ILLIES GRUPPE sind weltweit tätig. In einigen Regionen und Kulturen sind Geschenke und andere Vergünstigungen unter Geschäftspartnern möglicherweise in einem anderen als dem in Deutschland bekannten Rahmen üblich. Dabei kann u.U. die Grenze zu illegalem Handeln über-schritten werden. Dies darf nicht passieren. ILLIES lehnt Bestechung in jeder Form ab.

Dies bedeutet, dass **ILLIES Mitarbeiter von jeder Form der persönlichen Beeinflussung von Entscheidungsträgern Abstand nehmen**. Entscheidungsträgern von staatlichen und von privaten Kunden oder Geschäftspartnern werden keinerlei individuelle Vorteile angeboten, die geeignet sind, ihre Entscheidung zu Gunsten unserer Angebote zu beeinflussen.

ILLIES verpflichtet auch Geschäftspartner, die in ihrem Auftrag handeln, darauf, **keine Beeinflussung zu** unternehmen. Geschenke, Bewirtungen, Unterhaltungsprogramme oder andere Vergünstigungen dürfen im Namen von ILLIES nur in einem kulturell und persönlich angemessenen Rahmen gewährt werden.[4]

Mitarbeiter der ILLIES GRUPPE nehmen darüber hinaus keine Vorteile an, die geeignet sind, ihre Entscheidungen zu Gunsten bestimmter Geschäftspartner zu beeinflussen.[3]

ILLIES ist stolz auf die Innovationsleistungen seiner Auftraggeber und Geschäftspartner und setzt weiterhin darauf, immer wieder flexible und kreative Lösungen für seine Auftraggeber und Kunden

[4] Näheres hierzu regelt die gesonderte *Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung.*

zu finden. Daher **verbietet sich** für Mitarbeiter der ILLIES GRUPPE **jede Form der Spionage**. Genauso wie jede Form illegitimer Finanzierung. Als Mitarbeiter der ILLIES- GRUPPE beachten Sie sämtliche nationalen und internationalen Gesetze zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

5 TRANSPARENZ

Entscheidungen und Transaktionen werden bei ILLIES auf der Basis von nachvollziehbaren Informationen und Prozessen getroffen und entsprechend **vollständig und einwandfrei nach den geltenden Gesetzen und internen Vorschriften dokumentiert**. Dies gilt auch in besonderem Maße für unsere lokalen Tippgeber und Agenten. Gerade weil die Öffentlichkeit solche Geschäftspraktiken kritisch und aufmerksam beobachtet, möchte ILLIES **alle Vorgänge transparent und nachvollziehbar gestalten**, um jedem Vorwurf unlauterer Methoden offen und ehrlich begegnen zu können.

Mit **Informationen und Daten wird vertrauensvoll umgegangen**. Dies bedeutet z.B. auch, dass Sie Daten nur entsprechend der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen erheben und verarbeiten dürfen.

Sie sind verpflichtet durch technische Sicherungen sicherzustellen, dass Unbefugte keinen Zugriff auf geschützte Daten erhalten.

6 GESCHÄFTSUSANCEN

Als weltweit agierendes Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen engagiert sich **ILLIES als Vermittler** zwischen Produzenten und Nutzern von innovativen und hochwertigen Technologien und Dienstleistungen. Von Konzeption, Vertragswesen und Risikomanagement, Implementierung und After-Sales-Support von Maschinen, Anlagen und Prozesssystemen bis hin zu schlüsselfertigen Lösungen bieten wir ein umfangreiches Portfolio. Dabei bildet ILLIES branchenübergreifend die Schnittstelle zwischen europäischen und asiatischen Technologie-Anbietern mit der verarbeitenden Industrie in unseren asiatischen Märkten. Um diese Schnittstelle effizient ausfüllen zu können, ist ILLIES auf **lokale Fachkompetenz** angewiesen. Wir arbeiten eng mit Vermittlern und Beratern vor Ort zusammen und bauen **vertrauensvolle Kooperationen** auf.

Tippgeber, Agenten und Berater bilden ein wichtiges Glied unserer Wertschöpfungskette. Gleichzeitig ist sich ILLIES aufgrund publik gewordener Vorfälle in anderen Unternehmen des Missbrauchsrisikos dieser Konstellation bewusst. ILLIES trifft daher **Vorkehrungen, um Missbrauchsmöglichkeiten in unserem Unternehmen von vornherein auszuschließen** und das Risiko unlauterer Geschäftspraktiken durch unsere lokalen Partner zu minimieren.

ILLIES hat einen **transparenten Prozess für den Umgang mit Tippgebern** implementiert und entwickelt diesen stetig weiter. Dieser Prozess umfasst eindeutige und am Branchenstandard orientierte Regeln über die Vergütung von Tippgebern und verpflichtet diese zu integren Geschäftspraktiken.[5]

ILLIES implementiert außerdem **nachvollziehbare Prozesse für den Umgang mit lokalen Agenten und Beratern**. Diese Prozesse verpflichten unsere Partner vor Ort auf integre Geschäftspraktiken entsprechend dieses Codes of Conduct und stellen sicher, dass diese Verpflichtung auch dokumentiert und überprüfbar ist.[6]

---

[5] Näheres regelt die gesonderte *Richtlinie über den Umgang mit Tippgebern, Agenten und Beratern*.

[6] Näheres regelt die gesonderte *Richtlinie über den Umgang mit Tippgebern, Agenten und Beratern*.

7 IMPLEMENTIERUNG UND KOMMUNIKATION

Die in diesem Code of Conduct enthaltenen allgemeinen Leitlinien bilden die Grundlage für das Verhalten der ILLIES GRUPPE und für Sie. Durch diesen erhalten Sie einen **Rahmen für ihr eigen-verantwortliches Handeln**. Er gibt ihnen Sicherheit über die an Sie gestellten Erwartungen und Anforderungen.

Um die Einhaltung und Weiterentwicklung des Codes sicherzustellen, sind bei ILLIES entsprechende Prozesse implementiert. Mitarbeiter werden über die aktuelle Fassung des Codes informiert.

Verstöße gegen den Code of Conduct müssen an den direkten Vorgesetzten oder an den Compliance-Beauftragten gemeldet werden. Hinweise von Mitarbeitern werden in jedem Fall streng vertraulich behandelt.

Aus einem Hinweis wird keinem Mitarbeiter ein Nachteil entstehen.

Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner können sich mit Hinweisen jederzeit vertrauensvoll an unseren Compliance-Beauftragten wenden.

In regelmäßigen Abständen wird der Code of Conduct auf seine Aktualität überprüft. Mitarbeiter können **Vorschläge zur kontinuierlichen Weiterentwicklung** machen. Regelmäßig werden Verstöße und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Code of Conduct vom Compliance-Beauftragten an die Geschäftsleitung berichtet.

Der **Compliance-Beauftragte** hat darüber hinaus in Abstimmung mit der Geschäftsleitung **Richtlinienkompetenz** in allen Compliance-relevanten Fragestellungen, ist **Ansprechpartner** für Compliance-Fragen der Geschäftsleitung und aller Mitarbeiter. Er steuert die **Risikoanalysen** zentral und in den Landesgesellschaften und **initiiert Schulungsmaßnahmen** und definiert den Teilnehmerkreis.