

Ethikkodex

FÜR LIEFERANTEN





Werner Ricardo Voigt

Eggon João da Silva

Geraldo Werninghaus

“Wenn Ihnen Maschinen fehlen, können Sie sie kaufen. Wenn du kein Geld hast, kannst du es dir leihen, aber du kannst keine Leute kaufen oder leihen... Und Menschen, die von einer Idee motiviert sind, sind die Basis für den Erfolg”



UNSERE WERTE

Um unser kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten und gleichzeitig die Einfachheit zu bewahren, verwenden wir die folgenden Werte, um unsere Managementpraktiken zu stützen:

■ ENSCH UND UMWELT

Wir schätzen die Schaffung von Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Entwicklung, Menschenrechte, Vielfalt und die Umwelt. Wir investieren in Lösungen zur Reduzierung von Emissionen und soziale Förderung in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, und konzentrieren uns dabei auf Gesundheit und Bildung.

■ TEILLEHMENDES MANAGEMENT

Wir arbeiten als Team in einer offenen Umgebung, die der Diskussion und dem Austausch von Ideen förderlich ist. Wir sammeln und teilen Wissen und Fähigkeiten, um unseren Entscheidungsprozess ständig zu verbessern.

■ UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Wir fördern durch ein strukturiertes Governance-System auf allen Ebenen Transparenz, Integrität, Ethik und Sicherheit bei allem, was wir tun, und respektieren die Rechte aller Interessengruppen.

■ EFFIZIENZ MIT EINFACHHEIT

Wir priorisieren Einfachheit in unseren Beziehungen und streben danach, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, indem wir unsere Produkte und Prozesse noch besser machen. Wir sind ständig bestrebt, mit weniger mehr zu erreichen, mit exzellenter Ausführung.

■ INNOVATION UND FLEXIBILITÄT

Wir investieren in Forschung, Entwicklung, Innovation und Qualität und suchen nach Wegen, die sich wandelnden Gesellschaft besser zu dienen. Wir passen uns ständig und flexibel an die Bedürfnisse unserer Kunden an.

■ FÜHRUNG UND KULTUR

Wir entwickeln Mitarbeiter, die ihre Rolle bei der Umsetzung der Strategie und bei der Pflege und Verbreitung der Unternehmenskultur hervorragend erfüllen.

Die Nachhaltigkeit unseres Wachstums hängt im Wesentlichen vom ethischen Verhalten in der Beziehung zwischen den Stakeholdern ab.

Neben der Einhaltung des Ethikkodex respektiert WEG die lokalen Gesetze und Kulturen jedes Landes, in dem es präsent ist.

■ Für wen gilt der Ethikkodex

Der WEG-Ethikkodex beschreibt das Verhalten, das von Mitarbeitern, Management und Führungskräften bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in allen Einheiten der WEG-Gruppe weltweit erwartet wird. In diesem Dokument werden alle Einheiten, die direkt oder indirekt von der WEG-Gruppe kontrolliert werden, als WEG bezeichnet.

■ Darüber hinaus ermutigt WEG die anderen Stakeholder, den WEG-Ethikkodex anzuwenden:

- Verbundene Unternehmen
- Lieferanten
- Unabhängige Auftragnehmer
- Vertreter / Distributoren
- Händler und Werkstätten
- Kunden
- Investoren
- Gemeinschaft
- Regierung



Harry Schmelzer Jr.
CEO



INHALTSVERZEICHNIS

Gründer	1
Unsere Werte	2
Gesichtspunkte.....	3
1. Präsentation.....	5
2. Ziel	6
3. Geltungsbereich	6
4. Lieferanten	6
5. Interessenkonflikt	7
6. Geschenke, Reisen und andere Vorteile	7
7. Informationen, Vertraulichkeit und Verwendung von Geräten	8
8. Zugang zu und Aufenthalt in WEG-Anlagen	8
9. Korruption	9
10. Wettbewerb	9
11. Soziale Verantwortung.....	9
Risikomanagement	10
Verstoß gegen den Ethikkodex.....	11

1. PRÄSENTATION

Mit dem Ethikkodex für Lieferanten bekräftigt WEG sein Engagement für verantwortungsbewusstes Management, nachhaltiges Wachstum, die Übernahme von Best Practices und ethischem Verhalten in seiner gesamten Lieferkette.

Unsere Lieferanten werden nach einer gründlichen Analyse ausgewählt und beauftragt, die neben der Einhaltung der geltenden Gesetze auf technischen, finanziellen, sozio-ökologischen, ethischen, Wettbewerbsfähigkeits- und Qualitätskriterien basiert.

Es wird alltägliche Situationen geben, die nicht durch die in diesem Kodex beschriebenen erwarteten Verhaltensweisen abgedeckt sind. Solche Situationen führen zu Unsicherheit darüber, was zu tun ist. Wahrscheinlich haben Sie in solchen Fällen bereits Folgendes gehört oder gelesen oder sogar gedacht:

- Nur dieses Mal...
- Niemand wird es je wissen...
- Das machen alle...
- Es kann ausgeblendet werden ...
- Dieses Gespräch hat nie stattgefunden...
- Das scheint kein Treffen zu sein...

Rechts

Falsch

Lesen Sie in solchen Situationen und um Orientierung zu erhalten, den entsprechenden Punkt des Kodex erneut und prüfen Sie, ob es Konflikte gibt. Beantworten Sie ggf. folgende Fragen:

- Ist es legal, das zu tun, woran Sie denken?
- Ist diese Aktion unparteiisch und ehrlich?
- Wird diese Aktion nach einiger Zeit in Frage gestellt?
- Wie werde ich mich später fühlen?
- Wie würde das aussehen, wenn es öffentlich gemacht wird?
- Was würde ich meinen Kindern raten?
- Wie würde ich mich fühlen, wenn meine Familie, Freunde und Nachbarn davon erfahren würden?

Wir dürfen nicht passiv bleiben, wenn wir mit solchen Situationen der Ungewissheit konfrontiert werden. Die Beantwortung dieser Fragen hilft dabei, in diesen Fällen das beste Verhalten zu wählen oder zu erkennen, dass ein Verstoß gegen den Kodex vorliegt, der gemeldet werden muss.

2. ZIEL

Dieser Ethikkodex legt die Regeln fest, die das Verhalten von Lieferanten in der Beziehung zu allen WEG-Einheiten leiten müssen.

3. UMFANG

Das Dokument richtet sich an die Lieferkette, Mitarbeiter, Management und Führungskräfte von WEG (im Folgenden als WEG-Mitarbeiter bezeichnet), die in Ausübung ihrer Tätigkeit Beziehungen zu Lieferanten unterhalten.

4. LIEFERANTEN

Wir betrachten unsere Lieferanten als unsere Geschäftspartner. Uns ist klar, dass wir sie gleich behandeln müssen, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, ohne Bevorzugung und unter Beachtung der Grundsätze des freien Wettbewerbs.

Erwartetes Verhalten:

- a) Bieten Sie Produkte und Dienstleistungen ausschließlich nach technischen und kaufmännischen Kriterien an. Damit optimieren wir die Wirtschaftlichkeit und pflegen ein ethisches und sozial verantwortliches Verhalten.
- b) Akzeptieren, fordern oder bieten Sie keine unangemessenen Vorteile wie Geschenke, persönliche oder berufliche Vorteile oder Belohnungen an.
- c) Beteiligen Sie sich nicht an technischen und kaufmännischen Verhandlungen mit WEG-Mitarbeitern, die Blutsverwandte ersten und zweiten Grades oder dergleichen sind;
- d) Wenn es notwendig ist, dass unsere Lieferanten in eine direkte Beziehung zu unseren Kunden treten, um Themen zu behandeln, die für WEG relevant sind, muss eine solche Beziehung ordnungsgemäß vom Unternehmen genehmigt werden.
- e) WEG erwartet eine ethische Beziehung, die auf einen effizienten, transparenten und höflichen Service zur Zufriedenheit des Kunden abzielt.

5. INTERESSENKONFLIKT

Die Handelsverträge müssen spezifischen Standards und angemessenem ethischem Verhalten entsprechen, wobei Situationen von Interessenkonflikten und/oder Beziehungen vermieden werden, die die volle Ausübung der Geschäfte beeinträchtigen könnten:

- a) WEG-Mitarbeitern ist es untersagt, Aktien an Unternehmen zu halten, die WEG Produkte und Dienstleistungen liefern, bei denen sie Einfluss auf den Einkaufsprozess haben können;
- b) Den Lieferanten ist es untersagt, Eigentum und Leistungen von WEG für sich oder Dritte zu nutzen;
- c) Verschiedenen Lieferanten, deren Unternehmen demselben Eigentümer, seinem Ehepartner oder seinen Kindern gehören, ist die Teilnahme an demselben Bieterverfahren untersagt.

6. GESCHENKE, REISEN UND ANDERE VORTEILE

Um mögliche Störungen des Kaufprozesses auszuschließen, wird festgestellt, dass:

- a) Es verboten ist, WEG-Mitarbeitern und deren Familien Reisen, Geschenke oder Gefälligkeiten jeglicher Art anzubieten. Ausnahmen sind Firmengeschenke ohne nennenswerten Wert;
- b) WEG-Mitarbeiter von Lieferanten angebotene Flugtickets und Reisen für Besuche und/oder die Teilnahme an Fachveranstaltungen nur annehmen dürfen, wenn dies von der Geschäftsführung ihres Geschäftsbereichs genehmigt wurde;
- c) WEG keine Sponsorings für vom Unternehmen organisierte Feiern zulässt;
- d) WEG-Mitarbeitern die Teilnahme an Feiern mit Lieferanten in Momenten von Angebots- oder Verhandlungsprozessen untersagt ist, es sei denn, dies wurde von der Geschäftsleitung ihres Geschäftsbereichs genehmigt;
- e) Bei der Teilnahme von WEG-Mitarbeitern an Veranstaltungen mit Lieferanten die Anwesenheit von mindestens zwei WEG-Mitarbeitern empfohlen wird.

7. INFORMATIONEN, VERTRAULICHKEIT UND VERWENDUNG VON GERÄTEN

In Bezug auf Informationen, Vertraulichkeit und Verwendung von Geräten wird Folgendes festgelegt:

- a) Mitarbeiter und Lieferanten von WEG müssen das Verständnis, die Transparenz und die Ehrlichkeit der Informationen sicherstellen, die für die Angebotserstellung, den Dienstleistungsvertrag, den Einkauf und die Verwaltung von Produkten und Dienstleistungen erforderlich sind;
- b) Die Lieferanten müssen die Informationen, zu denen sie Zugang haben oder denen sie anvertraut werden, vertraulich behandeln, unabhängig davon, ob sie Eigentum von WEG oder anderen Beteiligten sind, einschließlich personenbezogener Daten ihrer Mitarbeiter;
- c) Die Nutzung, Produktion und/oder Weitergabe von Fakten, Daten und/oder Informationen der WEG zum eigenen Vorteil oder zum Nutzen Dritter ist untersagt;
- d) Informationen zu Lieferverträgen und Einkaufsbedingungen sind vertraulich zu behandeln;
- e) WEG erlaubt nicht die Nutzung und/oder den Handel mit seinen Geräten, Werkzeugen, Zeichnungen, Standards und Informationszugangsressourcen ohne Genehmigung durch einen seiner Führungskräfte;
- f) Es ist verboten, nicht homologierte und nicht lizenzierte Software auf den Geräten von WEG zu verwenden. Die Originalsoftware darf nur verwendet werden, wenn sie den WEG-Richtlinien entspricht;
- g) Das Abhalten von Vorträgen, Seminaren oder wissenschaftlichen Arbeiten über die Prozesse und Geschäfte von WEG ist verboten, es sei denn, es wurde von einer seiner Führungskräfte formell genehmigt.
- h) Die Verwendung der Marke WEG und/oder verwandter Marken (Wort und Symbol) ist verboten, außer im Rahmen eines speziellen und formellen Vertrags.

8. ZUGANG UND AUFENTHALT IN WEG-ANLAGEN

Bezüglich des Zugangs zu und des Aufenthalts auf dem Gelände und den Anlagen von WEG wird Folgendes festgestellt:

- a) Die Mitarbeiter, Beauftragten oder Auftragnehmer des Lieferanten haben die Anforderungen an Zugangs-, Identifikations-, Sicherheits- und Aufenthaltskontrollen auf dem Gelände von WEG zu beachten;
- b) Lieferanten und Auftragnehmern ist es untersagt, alkoholische Getränke oder illegale Drogen zu verwenden, zu verkaufen oder mit sich zu führen. Niemand darf sich auf dem Betriebsgelände von WEG aufhalten, wenn er unter dem Einfluss solcher Substanzen steht;

- c) Das Tragen von Waffen jeglicher Art ist verboten, außer in Fällen mit ausdrücklicher Genehmigung, unter Berücksichtigung der im Rahmen von WEG entwickelten Aktivitäten;
- d) Die WEG erlaubt keine Wahlkämpfe in ihren Räumlichkeiten;
- e) Der Handel mit Produkten oder Dienstleistungen, die nichts mit der Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien zu tun haben, ist verboten.

9. KORRUPTION

Wir verurteilen jegliche Form von Korruption sowie das Anbieten und Annehmen von unangemessenen Vorteilen jeglicher Art im Rahmen der Geschäftstätigkeit.

Die Lieferanten müssen illegales Verhalten verhindern, Korruption und Betrug vermeiden sowie Interessenkonflikte in den Beziehungen mit der Regierung, dem Privatsektor und/oder der organisierten Zivilgesellschaft vermeiden.

10. WETTBEWERB

WEG verurteilt unter anderem folgende Praktiken:

- a) Nichteinhaltung von Steuer-, Arbeits- und Umweltgesetzen oder anderen gesetzlichen Vorschriften als Mittel zur Ausübung wettbewerbsfähigerer Preise und Lieferbedingungen;
- b) Bildung von Trusts und/oder Kartellen;
- c) Konkurrenten diffamieren;
- d) Betrügereien und/oder Wirtschaftsspionage betreiben.

11. SOZIALE VERANTWORTUNG

Die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltstandards sind für WEG grundlegende Anliegen.

11.1 Umwelt

Die Lieferanten müssen so arbeiten und handeln, dass Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt nicht gefährdet werden, und die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften gewährleisten, die in dem Land gelten, in dem die Produkte oder Dienstleistungen hergestellt oder gehandelt werden.

11.2 Arbeitsbedingungen

Die Lieferanten müssen ihren Mitarbeitern und Partnern angemessene Arbeitsbedingungen unter Einhaltung der in jedem Land geltenden Gesetzgebung gewährleisten.

11.3 Ausbeutung von Erwachsenen- und Kinderarbeit

Wir bekennen uns unter allen Umständen zur Abschaffung aller Formen von Sklaven-, Zwangs- und Kinderarbeit und unterhalten keine Beziehungen zu Unternehmen und Personen, die solches Verhalten missachten.

11.4 Sexueller Missbrauch und Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen

Wir lehnen jede Form des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen ab und tolerieren das Unterlassen dieser Praktiken durch niemanden.

11.5 Diversität

Die Lieferanten müssen die Vielfalt respektieren und keinerlei Diskriminierung oder Vorurteile aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Kultur, Alter, Geschlecht, politischer Überzeugung, Nationalität, Familienstand, sexueller Orientierung oder körperlicher/geistiger Verfassung akzeptieren.

11.6 Konfliktmaterialien oder Mineralien

Die Lieferanten dürfen keine Materialien und Komponenten verwenden, die Metalle und mineralische Substanzen oder deren Derivate enthalten, die aus Ländern oder Regionen stammen, in denen soziale Konflikte herrschen, die bewaffnete Gruppen direkt oder indirekt finanzieren oder ihnen zugutekommen können.

12. RISIKOMANAGEMENT

Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie Mechanismen implementieren, um Risiken in allen Bereichen, die von diesem Ethikkodex abgedeckt werden, und in allen anwendbaren gesetzlichen Anforderungen zu identifizieren und zu managen.



Verstoß gegen den Ethikkodex

Die in diesem Kodex beschriebenen Verhaltensweisen müssen von jedem Lieferanten sowie von WEG-Mitarbeitern, Management und/oder Führungskräften bei der Durchführung der Geschäftsbeziehungen und der Ausübung ihrer Aufgaben praktiziert werden. WEG verpflichtet sich, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um ein solches Verhalten zu ermöglichen.

WEG behält sich das Recht vor, jederzeit zu überprüfen, ob die Lieferanten die Bestimmungen dieses Kodex einhalten.

Alle Lieferanten, WEG-Mitarbeiter, das Management oder Führungskräfte, die den Kodex nicht einhalten, unterliegen kommerziellen Beschränkungen und Disziplinarmaßnahmen.

Wer sich über Sinn, Absicht oder Anwendung des Ethikkodex nicht sicher ist, muss die Fragen umgehend klären.

**Wenn Ihnen Verstöße gegen den Kodex bekannt werden,
erwarten wir, dass Sie diese unverzüglich melden.**

Sehen Sie auf unserer Website www.weg.net die verfügbaren Kanäle, um Ihre Anzeige zu erstatten:



**WEG-Mitarbeiter können auch ihrem Vorgesetzten,
Manager oder Direktor Bericht erstatten.**

Die bereitgestellten Informationen werden vertraulich behandelt, außer in Situationen, in denen WEG gesetzlich verpflichtet ist, die Behörden zu informieren.

Vergeltungsmaßnahmen oder Sanktionen gegen Personen, die in gutem Glauben Verstöße oder den Verdacht eines Verstoßes gegen diesen Kodex melden, werden nicht toleriert.

Jeder, der glaubt, unter irgendeiner Form von Vergeltung zu leiden, kann dies melden. Der Vorstand ist für die Verwaltung des Ethikkodex verantwortlich.

Das Führungsteam jedes Unternehmens der WEG-Gruppe ist für die Anwendung dieses Ethikkodex verantwortlich. Situationen, die in diesem Kodex nicht vorgesehen sind, werden dem Ethikkodex-Verwaltungsausschuss vorgelegt.



WEG Equipamentos Elétricos S.A.

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300

Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil

Telefone: +55 47 3276-4000

Fax: +55 47 3276-4010

www.weg.net