

# AOS-VERHALTENSKODEX FÜR MITARBEITER UND EXTERN BESCHÄFTIGTE

## Einleitung

Die Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS) verpflichtet sich, die Standards der Ethik, der Integrität und der Einhaltung von Gesetzen und international anerkannten Standards zu wahren. Wir tragen Verantwortung für die Mitarbeiter von AOS, für unsere Geschäftspartner, für die Umwelt, die wir bewohnen, und für die Gemeinden und Gesellschaften, die wir beeinflussen. Wir machen keine Kompromisse in Bezug auf Professionalität und Ethik und leben diese Verpflichtung durch unser tägliches Handeln vor.

Dieser Verhaltenskodex dient als Leitfaden dafür, wie wir dieser Verpflichtung nachkommen. Er spiegelt die Grundsätze wider, die wir an unserem Arbeitsplatz, bei der Entscheidungsfindung und im Umgang mit anderen befolgen. Er stützt sich auf ein Fundament starker und etablierter Werte wie Exzellenz, Respekt und Engagement für ethische Standards, Integrität und moralisches Verhalten. Von der Sicherheit am Arbeitsplatz bis hin zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen erwarten wir von allen Mitarbeitern, dass sie sich an die in diesem Kodex dargelegten Standards halten und einen sinnvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit, Professionalität und zum Erfolg von AOS leisten.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, sich mit dem Verhaltenskodex für AOS-Mitarbeiter vertraut zu machen, die nachstehend aufgeführten Grundsätze in allen Tätigkeitsbereichen von AOS einzuhalten und alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu befolgen.

### AOS / CEO STATEMENT

Talentierte, engagierte und leistungsbereite Mitarbeiter sind einer der Hauptgründe für unsere 50-jährige Erfolgsgeschichte von hoher Produktionsqualität und hervorragendem Kundenservice. Um die innovative und spannende Zukunft von AOS zu gestalten und die anstehenden Herausforderungen zu meistern, sind solche Mitarbeiter der Schlüssel. Wir fördern und vertrauen auf ihr individuelles Urteilsvermögen und ihr Gespür für das, was richtig ist. Da komplexe und schwierige Geschäftsentscheidungen in der Zukunft dennoch ein gewisses Maß an Orientierung erfordern können, um die Einhaltung unseres Rahmens ethischer Standards zu fördern und zu unterstützen, sollten die Verhaltenskodizes von AOS die von AOS gesetzten Standards und die erwünschte Haltung deutlich machen.

## Geltungsbereich

Diese Richtlinie basiert auf dem Verhaltenskodex, der von der Dadco Group, zu der AOS gehört, erstellt und festgelegt wurde.

Unter allen AOS-Mitarbeitern verstehen wir:

- das **gesamte Personal** von AOS, d.h. alle Geschäftsführer und Mitglieder des Managementteams, alle direkt bei AOS beschäftigten Personen, einschließlich Auszubildende, Bewerber, Zeitarbeiter und befristet Beschäftigte;  
und
- alle **anderen Personen**, die bei oder mit AOS arbeiten, aber keine Angestellten von AOS sind, einschließlich Leiharbeiter, Berater, Freiberufler, Personen, die AOS von ausgelagerten Dienstleistern zur Verfügung gestellt werden, und individuelle Auftragnehmer.



Dieser Verhaltenskodex für Mitarbeiter wird durch die AOS-Menschenrechtspolitik unterstützt und gilt als AOS-Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption. Alle anderen Geschäftspartner von AOS sind verpflichtet, den AOS-Verhaltenskodex für Lieferanten einzuhalten.

---

## **WAHRUNG DER INTEGRITÄT**

Wir bei AOS sind bestrebt, unsere Geschäfte auf ethische und transparente Weise zu führen. Unsere Mitarbeiter spielen eine entscheidende Rolle dabei, dass unser Unternehmen diese Standards einhält und seinen Ruf als vertrauenswürdiges Unternehmen aufrechterhält. Um unser Engagement für ein verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren aufrechtzuerhalten, hat AOS Erwartungen an unsere Mitarbeiter in Bezug auf verschiedene Schlüsselthemen festgelegt, darunter Antibestechung und Korruption, Geldwäsche, Interessenkonflikte, fairer Wettbewerb, verantwortungsvolle Besteuerung, Schutz des Unternehmensvermögens, Vertraulichkeit und Datenschutz.

AOS verbietet jede Form der Bestechung oder Korruption, ob direkt oder indirekt. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten und die AOS-Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption zu befolgen, in der die spezifischen Beispiele aufgeführt sind, auf die die Mitarbeiter achten sollten, einschließlich des Umgangs mit der Annahme oder dem Angebot von Geschenken, Bewirtung und Unterhaltung. Darüber hinaus setzt sich AOS für die Verhinderung von Geldwäsche und die Förderung einer verantwortungsvollen Besteuerung und eines fairen Wettbewerbs ein. Von unseren Mitarbeitern wird erwartet, dass sie wachsam sind, verdächtige Aktivitäten melden und auf ehrliche und ethische Weise konkurrieren, indem sie Handlungen vermeiden, die die Interessen von AOS oder unseren Kunden beeinträchtigen und unsere Konkurrenten auf unfaire oder illegale Weise beeinflussen könnten. Ebenso müssen die Mitarbeiter Interessenkonflikte und Handlungen vermeiden, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnten, unparteiische Entscheidungen im besten Interesse von AOS zu treffen. Alle potenziellen Interessenkonflikte müssen von den Mitarbeitern an ihre jeweiligen Vorgesetzten gemeldet werden.

Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen und den unbefugten Zugriff auf Informationen und Eigentum des Unternehmens, einschließlich geistiger Eigentumsrechte und Geschäftsgeheimnisse, sowie deren Nutzung oder Offenlegung zu verhindern. Dazu gehört die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz, um die Vertraulichkeit der Informationen des Unternehmens und der Interessengruppen zu wahren. Schließlich halten wir uns strikt an alle gesetzlichen Standards der Transparenz und Rechenschaftspflicht, und von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie diese Grundsätze in der gesamten Organisation fördern. Alle finanziellen und nicht-finanziellen Berichte müssen genau, vollständig, zeitnah und wahrheitsgemäß sein.

## **ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE**

Alle AOS-Mitarbeiter sind verpflichtet, alle international anerkannten Menschenrechte zu achten und die AOS-Menschenrechtspolitik einzuhalten, die unser Engagement für die Wahrung aller international anerkannten Menschenrechte und die Durchführung einer risikobasierten Sorgfaltspflicht zur Identifizierung, Verhinderung, Bewältigung und Abmilderung negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte auf proaktive Weise in unserer gesamten Organisation und der Wertschöpfungskette beschreibt. Im folgenden Kapitel legen wir die Erwartungen an unsere Mitarbeiter in Bezug auf die Achtung und Förderung der Menschenrechte an unserem Arbeitsplatz und in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, dar. Näheres findet sich in der AOS-Menschenrechtspolitik.



## **Am Arbeitsplatz**

AOS ist bestrebt, eine positive, vielfältige und integrative Arbeitsplatzkultur zu schaffen, in der alle Mitarbeiter geschätzt und respektiert werden. Dazu gehört die Schaffung eines sicheren, gesunden und fairen Arbeitsumfelds und die Anerkennung der Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Arbeit und Privatleben. Wir unterstützen das Recht unserer Mitarbeiter, Tarifverhandlungen zu führen und Gewerkschaften zu gründen und respektieren alle Arbeitsrechte unserer Mitarbeiter. Darüber hinaus sind wir bestrebt, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem jeder mit Würde und Respekt behandelt wird, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Meinung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Status. Alle Formen von Diskriminierung, Belästigung und Einschüchterung sind strengstens verboten. Dazu gehören unter anderem sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung aufgrund von persönlichen Merkmalen oder Status. Wir nehmen alle Berichte über Belästigung und Diskriminierung ernst und werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um gegen solche Vorfälle vorzugehen.

Um sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden, erwarten wir von allen Mitarbeitern ein professionelles und respektvolles Verhalten gegenüber Kollegen, Kunden, Mitgliedern der Gemeinschaft, Geschäftspartnern und anderen Interessensgruppen. Dazu gehört die Vermeidung jeglicher Form von Belästigung, Diskriminierung oder unangemessenem Verhalten am Arbeitsplatz. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter dazu angehalten, ein offenes und respektvolles Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jeder mit Würde und Respekt behandelt wird, und das Engagement von AOS zur Förderung einer positiven und integrativen Arbeitsplatzkultur zu unterstützen.

## **In unserer Gemeinschaft**

AOS ist bestrebt, starke und nachhaltige Beziehungen zu den Gemeinden aufzubauen, in denen wir tätig sind, und von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie diese Verpflichtung unterstützen. Wir werden mit den lokalen Gemeinschaften zusammenarbeiten, um die Auswirkungen unserer Aktivitäten zu verstehen und proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um nachteilige Auswirkungen zu mildern. Durch die Zusammenarbeit von AOS-Mitarbeitern und Gemeindemitgliedern streben wir nach für beide Seiten vorteilhaften Ergebnissen, die sowohl den langfristigen Erfolg unserer Geschäftstätigkeit als auch das Wohlergehen der lokalen Gemeinden fördern..

Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass die Interessen und Belange der Gemeinschaft bei allen Aspekten unserer Tätigkeit berücksichtigt werden. Um AOS dabei zu helfen, Vertrauen aufzubauen und positive Beziehungen zu den Gemeinden zu pflegen, wird von den Mitarbeitern erwartet, dass sie sich an Aktivitäten zur Einbindung von Interessensgruppen beteiligen und die Bedeutung der Einbindung von Interessensgruppen innerhalb der Organisation fördern. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Tätigkeiten sozial verantwortlich sind und dass alle Beteiligten, einschließlich der Schwächsten, von unserer Präsenz auf nachhaltige Weise profitieren.

## **WAHRUNG VON GESUNDHEIT UND SICHERHEIT**

Die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden, Gemeindemitgliedern und allen anderen Personen, die unsere Standorte besuchen oder in deren Nähe wohnen, sind für AOS von größter Bedeutung. Wir sorgen für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz, und von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die festgelegten Sicherheitsverfahren befolgen, die Vorschriften zum Arbeitsschutz einhalten und alle Sicherheitsbedenken an ihren Vorgesetzten oder den Sicherheitsbeauftragten von AOS melden. Wir alle sind dafür verantwortlich, die Bedeutung von Gesundheit und Sicherheit bei unseren Aktivitäten zu fördern.

## **SCHUTZ DER UMWELT**

Es liegt in der Verantwortung von uns allen, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und umweltfreundliche Praktiken bei den Tätigkeiten von AOS anzuwenden. Von der Beschaffung der Rohstoffe bis zur Produktion arbeiten wir daran, die potenziellen Umweltauswirkungen unseres Handelns zu verstehen und zu mindern. Darüber hinaus legen wir besonderes Augenmerk auf den Schutz der Wasserressourcen und die Vermeidung von Wasserverschmutzung, indem wir unter anderem mit den Interessengruppen zusammenarbeiten, um alle wasserbezogenen Probleme zu lösen. Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, zu nachhaltigen Geschäftspraktiken beizutragen und aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, die Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten und Produkte während des gesamten Lebenszyklus unserer Tätigkeiten zu minimieren, einschließlich der Reduzierung von Abfällen, der Einsparung von

Energie und natürlichen Ressourcen, des Schutzes der biologischen Vielfalt und der Wasserressourcen sowie der Einhaltung aller relevanten Umweltvorschriften und der Vorgaben und Bewertungen der jeweiligen Behörden. Es liegt an uns allen, die Bedeutung des Umweltschutzes in unseren Betrieben zu fördern.

## **Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern**

Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass unsere Geschäftspartner die hohen Standards in den Bereichen Geschäftsethik, Menschenrechte und Umwelt einhalten, die wir uns selbst auferlegt haben, und dass sie den internationalen Standards entsprechen. Um dies zu unterstützen, führen wir eine risikobasierte Due-Diligence-Prüfung durch. Bei der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern sollten alle Mitarbeiter Vorsicht walten lassen, da AOS für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden kann. Es ist unsere Pflicht sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner den Verhaltenskodex für Lieferanten von AOS kennen und verstehen. .

---

## **Durch unser Handeln Maßstäbe setzen**

Die Richtlinien und Standards von AOS dienen als Leitfaden für die Entscheidungsfindung und das Verhalten in potenziell schwierigen Situationen. Es kann jedoch vorkommen, dass Mitarbeiter in Situationen geraten, die nicht direkt in den Richtlinien von AOS erwähnt werden. Wenn sie mit einem Dilemma konfrontiert sind, ermutigen wir die Mitarbeiter, die folgenden Fragen zu stellen:

- Steht mein Handeln im Einklang mit der Politik und den Leitlinien von AOS?
- Mache ich Abstriche oder verhalte ich mich unprofessionell?
- Was würde ich einem Freund oder Kollegen in dieser Situation raten?
- Würde ich mich wohl dabei fühlen, meine Handlungen in einem öffentlichen Forum zu verteidigen?
- Nutze ich eine Situation aus oder beute ich jemanden zum persönlichen Vorteil aus?

Wenn eine der Antworten auf diese Fragen Unbehagen hervorruft, ermutigen wir unsere Mitarbeiter, sich beraten zu lassen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Um unser ethisches und verantwortungsbewusstes Verhalten weiter zu stärken, wird AOS den Verhaltenskodex für Mitarbeiter entsprechend schulen und kommunizieren.



## Nichteinhaltung des Verhaltenskodexes

Wir verpflichten uns, in jedem Land, in dem wir tätig sind, alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards einzuhalten. Dazu gehört die Einhaltung von Arbeits- und Beschäftigungsgesetzen, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, Umweltschutzgesetzen sowie Gesetzen zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, mit gutem Beispiel voranzugehen und zur Förderung einer Kultur der Einhaltung der Gesetze beizutragen. Alle Mitarbeiter müssen über die einschlägigen Gesetze und Vorschriften Bescheid wissen und diese in allen Aspekten ihrer Arbeit befolgen. Wir befolgen stets die strengerer der örtlichen Gesetze oder unsere eigenen Richtlinien, einschließlich der in diesem Verhaltenskodex für Mitarbeiter dargelegten Grundsätze.

Jeder Verstoß gegen das Gesetz, den Verhaltenskodex für Mitarbeiter oder eine der Richtlinien von AOS kann schwerwiegende Konsequenzen und Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen, einschließlich einer möglichen Kündigung des Vertrags oder Entlassung. Illegales oder unethisches Verhalten wird nicht akzeptiert.

## Meldung einer Beschwerde

Die Mitarbeiter werden ermutigt, alle Bedenken zu melden, wenn sie ein Verhalten erlebt oder beobachtet haben, das gegen diesen Verhaltenskodex für Mitarbeiter oder eine andere AOS-Richtlinie verstößt. Jegliche Bedenken oder Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder andere AOS-Richtlinien und AOS-Standards sollten an die folgende E-Mail-Adresse gemeldet werden: [compliance@aos-stade.de](mailto:compliance@aos-stade.de). Alle Meldungen gehen anonym ein, werden ernst genommen, unverzüglich, diskret und angemessen untersucht und vertraulich behandelt. Selbstverständlich steht allen Beschäftigten zudem die Möglichkeit offen, Verstöße direkt an ihren Vorgesetzten bzw. an ihren jeweiligen AOS-Ansprechpartner zu melden. Wir verbieten strikt jede Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Bedenken melden oder an einer Untersuchung teilnehmen.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'O. Elsen'.

Oliver Elsen  
Vorsitzender  
Betriebsrat AOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Borchers'.

Hartmut Borchers  
Geschäftsführer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. Richter'.

Volker Richter  
Geschäftsführer