

Umsetzung des Verhaltenskodexes  
Compliance-Organisation  
Compliance organization  
Business partner  
Business partner  
Objective and scope of application  
Compliance organization  
Business partner  
Objective and scope of application

# CODE OF BUSINESS CONDUCT

## ANWENDUNGSBEREICH

## ZIEL UND VERHALTEN IM GESCHÄFTSVERKEHR MIT MITARBEITERN



## LIEBE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER,

unser familiengeführtes Unternehmen hat sich in den mehr als 65 Jahren seines Bestehens in Deutschland und Europa, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt, einen herausragenden Ruf erarbeitet. Technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität haben Schüco zu einem der führenden Systemlieferanten und Anbieter von Produkten rund um die Gebäudehülle gemacht. Unser Geschäftsverhalten ist geprägt von Spitzenleistungen, Verantwortungsbewusstsein und ethischen Grundsätzen. Dafür soll das Unternehmen auch in Zukunft stehen.

## DEAR EMPLOYEES,

During the more than 65 years of its existence in Germany and Europe, but also in many other parts of the world, our family-run company has gained an outstanding reputation. Technical performance, innovation, quality, reliability and internationality have made Schüco one of the leading system suppliers and provider of products around the building envelope. Our business conduct is characterized by top performance, a strong sense of responsibility and ethical principles. This is what the company will continue to stand for, also in the future.

Um die Einhaltung unserer ethisch-moralischen Standards zu gewährleisten und das Bewusstsein für Recht und Moral als integralen Bestandteil unseres unternehmerischen Handelns zu stärken, hat sich die Geschäftsleitung von Schüco entschlossen, ein Compliance-Programm einzuführen. Grundlage des Compliance-Programms ist ein von der Geschäftsleitung verabschiedeter Verhaltenskodex. Schüco bekennt sich im Verhaltenskodex ganz besonders zu den Regeln des fairen Wettbewerbs und der freien Märkte und duldet daher weder Korruption noch Verstöße gegen das Kartellrecht. Wir sehen nachhaltiges Wirtschaften im Hinblick auf natürliche Ressourcen und die Einhaltung einschlägiger Umweltschutzgesetze als eine selbstverständliche Verpflichtung. Mitarbeiter und Geschäftspartner behandeln wir fair und respektvoll. Nehmen Sie sich die Zeit, den Verhaltenskodex aufmerksam zu lesen. Schüco erwartet von Ihnen, dass Sie sich an die Regeln halten. Sie werden bei der Einhaltung der Regeln durch unsere Compliance-Organisation unterstützt. Diese berät Sie, unterstützt im Bedarfsfall mit Vorgaben und führt

In order to ensure compliance with our ethical and moral standards and to strengthen the awareness of the law and moral standards as an integral part of our entrepreneurial activities, the Schüco management has decided to introduce a compliance programme.

The compliance programme is based on a code of conduct as adopted by Schüco's Executive Management Board. With this code of conduct Schüco commits itself to adhering in particular to the principles of fair competition and open markets and will, therefore, not tolerate any corrupt acts or infringements of antitrust laws. We consider sustainable economic practices with regard to natural resources and the adherence to all applicable environmental laws a self-evident duty. We also believe in the respectful and fair treatment of our employees and business partners. Please take the time to carefully read this code of conduct. Schüco expects you to adhere to its rules. Our compliance organization is ready to help you comply with the rules by giving advice, providing practical guidance for their implementation and

Schulungen durch. Die Leitung der Compliance-Organisation übernimmt Götz Kaßmann als Chief Compliance Officer (CCO) neben seiner Funktion als General Counsel der Schüco Gruppe. Die Compliance-Organisation nimmt auch Hinweise für Verbesserungen oder Hinweise auf Verstöße gegen die Regeln entgegen (compliance@schueco.com).

Die Geschäftsleitung sieht im Compliance Programm einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Exzellenz und einen wesentlichen Beitrag für ein nachhaltiges Wachstum unseres Unternehmens. Indem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Strang ziehen, können wir sicherstellen, dass Schüco auch in den kommenden Jahrzehnten höchstes Ansehen genießt und weiter erfolgreich wächst.

holding training courses. Götz Kaßmann, in his capacity as Chief Compliance Officer (CCO) in addition to his function as General Counsel of the Schüco Group, will be in charge of the compliance organization, which will be pleased to accept suggestions for improvement besides any information regarding potential violations of the rules (compliance@schueco.com).

The Executive Management Board views the compliance programme as a further important step in pursuing the road to excellence as well as an essential contribution to the sustainable growth of our company. With all employees acting in concert, we can ensure that Schüco will continue to be held in high regard and to successfully expand over the coming decades.

Bielefeld, 18. Januar 2016

Ihr Yours truly,



**Andreas Engelhardt**

**Schüco International KG**

Geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter  
Managing Partner and Chief Executive Officer (CEO)

**ZIEL UND ANWENDUNGSBEREICH**  
PURPOSE AND SCOPE

10

**COMPLIANCE-ORGANISATION**  
COMPLIANCE ORGANIZATION

12

**VERHALTEN IM GESCHÄFTSVERKEHR**  
BUSINESS CONDUCT

16

**VERHALTEN GEGENÜBER MITARBEITERN**  
CONDUCT TOWARDS EMPLOYEES

26

**GESCHÄFTSPARTNER**  
BUSINESS PARTNER

28

**UMSETZUNG DES VERHALTENSKODEXES**  
IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT

30

# ZIEL UND ANWENDUNGSBEREICH PURPOSE AND SCOPE

Rechtskonformes und ethisch einwandfreies Verhalten ist bei Schüco eine Selbstverständlichkeit. Der Schüco Verhaltenskodex definiert die rechtlichen und ethischen Grundregeln, zu deren Einhaltung sich Schüco verpflichtet. Der Verhaltenskodex gilt weltweit für sämtliche Mitarbeiter der Schüco Gruppe, ungeachtet ihrer Aufgabe oder hierarchischen Position. Gelten in einem Land strengere Regeln, als der Verhaltenskodex vorschreibt, kommen die strengeren Regeln zur Anwendung. Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden durch angemessene Maßnahmen sanktioniert. Solche Maßnahmen können in Abhängigkeit der Schwere des Verstoßes von Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung reichen.

Legally compliant and ethically correct conduct is a matter of course for Schüco. The Schüco code of conduct serves to define the basic legal and ethical rules which Schüco has committed itself to respect.

The present code of conduct applies to all employees of the Schüco Group world-wide, irrespective of their tasks or hierarchical position. If a country has more stringent rules than those imposed by the code of conduct, such severe rules shall apply. Any infringements of the code of conduct shall be appropriately sanctioned. In accordance with the severeness of the infringement such measures may range from disciplinary measures to termination of employment.

# COMPLIANCE- ORGANISATION COMPLIANCE ORGANIZATION

Compliance bedeutet, dass Schüco sich an anwendbares Recht und Gesetz hält und außerdem die eigenen Standards und Richtlinien beachtet. Compliance-Verstöße können zu erheblichem Schaden für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und Geschäftspartner führen. Neben kommerziellen Einbußen und behördlichen Sanktionen droht erheblicher Reputationsverlust. Die Geschäftsleitung von Schüco hat daher eigens eine Compliance-Organisation eingerichtet, welche das Unternehmen und seine Mitarbeiter bei der Einhaltung der Prinzipien des Verhaltenskodexes unterstützt. Der hierzu berufene Chief Compliance Officer berichtet direkt an den geschäftsführenden und persönlich haftenden Gesellschafter.

Compliance means that Schüco commits itself to complying with all applicable laws and legislations and to adhering to its own standards and guidelines. Any compliance infringements may entail considerable damage to the company, its employees and business partners. In addition to commercial losses and official sanctions, a substantial loss of reputation is also likely to occur. To this effect, the Schüco Executive Management Board has established a compliance organization to help the company and its employees to ensure compliance with the principles of the code of conduct. The Chief Compliance Officer, specially appointed for this purpose, shall report directly to the Managing Partner and Chief Executive Officer (CEO).

Die Compliance-Organisation informiert die Mitarbeiter über den Inhalt und die Bedeutung des Verhaltenskodexes und der dazugehörigen Bestimmungen und führt Schulungen durch. Alle Mitarbeiter können sich mit Fragen zur Auslegung des Verhaltenskodexes direkt an die Compliance-Organisation wenden. Bei Hinweisen auf etwaige Verstöße gegen die im Verhaltenskodex aufgeführten Verhaltensvorgaben, insbesondere in den Bereichen Kartellrecht und Antikorrup­tion, ist die Compliance-Organisation umgehend durch die jeweiligen Fachabteilungen zu informieren, um das weitere Vorgehen mit diesen abzustimmen. Die Einhaltung der Vorschriften obliegt letztlich aber jedem einzelnen Mitarbeiter.

The compliance organization will inform the employees about the content and the meaning of the code of conduct as well as its pertaining provisions and shall carry out training courses. All employees are entitled to directly contact the compliance organization for further explanation of the code of conduct. In the event of any possible infringements of the compliance regulations defined in the code of conduct, in particular in the areas of anti-trust law and anti-corruption, the compliance organization is to be immediately informed by the respective responsible departments in order to coordinate further steps. However, compliance with the regulations is ultimately within the responsibility of each employee.





# VERHALTEN

## IM GESCHÄFTSVERKEHR

### BUSINESS CONDUCT

Verh  
BUSIN

## FAIRER WETTBEWERB

Schüco verpflichtet sich zum fairen Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Behörden. Schüco respektiert den freien Wettbewerb und stellt sich den sich hieraus ergebenden Aufgaben in fairer und offener Weise. Es ist Mitarbeitern von Schüco streng verboten, Vereinbarungen zu schließen oder Verhaltensweisen abzustimmen, die eine Verhinderung oder Beschränkung von Wettbewerb bezwecken oder bewirken. Es werden keine unlauteren Vorteile angeboten, gewährt oder angenommen. Wettbewerbsverzerrende Absprachen mit Dritten oder ähnliche Verhaltensweisen werden nicht toleriert. Insoweit Schüco in bestimmten Bereichen eine führende/ beherrschende Marktposition hat, wird Schüco die erforderlichen Maßnahmen treffen, um einen Missbrauch dieser Marktposition auszuschließen. Insbesondere wird Schüco keine Kunden oder Lieferanten diskriminieren oder Wettbewerber unbillig behindern. Schüco ist bestrebt sicherzustellen, dass in der Kommunikation und Korrespondenz mit Wettbewerbern keine Informationen ausgetauscht werden, die unzulässige Rückschlüsse auf gegenwärtiges oder zukünftiges Marktverhalten von Schüco oder von Wettbewerbern zulassen.

## FAIR COMPETITION

Schüco commits itself to fair conduct towards its customers, suppliers, competitors and authorities. Schüco undertakes to respect free competition and its resulting tasks and duties in a fair and open manner. Schüco employees are strictly forbidden to conclude agreements or to agree on practices with the intent or effect to hinder or restrict competition. No unfair advantages shall be offered, granted or accepted. Anticompetitive agreements with third parties or any similar behaviour shall not be tolerated. To the extent that Schüco has a leading/dominant market position, Schüco will take all necessary steps to exclude abuse of such market position. In particular, Schüco will refrain from discriminating against its customers or suppliers or from unfairly hindering its competitors. Schüco endeavors to ensure that in the communication and correspondence with its competitors no information shall be exchanged from which any impermissible conclusions regarding the current or future market conduct of Schüco or its competitors might be drawn.

## ANTIKORRUPTION

Schüco toleriert keinerlei Form von Korruption, sei es Bestechung, Bestechlichkeit oder sonstige rechtswidrige Vorteilsgewährung. Eine Zuwendung mit der Absicht oder der Wirkung in Aussicht zu stellen, zu geben oder zu empfangen, den Entscheidungsprozess des Geschäftspartners oder eines Amtsträgers zu beeinflussen, ist verboten. Eine Zuwendung muss angemessen und transparent sein.

## INTERESSENKONFLIKTE

Ein Interessenkonflikt ist gegeben, wenn die eigenen Interessen mit denen des Unternehmens in Widerspruch stehen. Schüco erwartet von seinen Mitarbeitern, dass diese ihre geschäftlichen Entscheidungen stets ausschließlich am Unternehmensinteresse ausrichten und Situationen vermeiden, in denen private Interessen mit den Interessen von Schüco in Konflikt stehen oder geraten können. Schüco Mitarbeiter dürfen ihre Stellung, Unternehmensinformationen oder -eigentum nicht für persönliche Zwecke oder unangemessene Vorteile Dritter missbrauchen.

## ANTI-CORRUPTION

Schüco will not tolerate any kind of corruption, neither bribery, corruptibility nor any other unlawful granting of advantages. Any benefit promised, given or received with the intent to influence the decision making process of a business partner or a public official is forbidden. A contribution must be reasonable and transparent.

## CONFLICTS OF INTERESTS

A conflict of interests arises when one's own interests are in contradiction to the interests of the company. Schüco expects its employees to always keep their business decisions exclusively in line with the company's interests and to avoid any situation in which any private interests are or may come into conflict with the interests of Schüco. Schüco employees shall not misuse their position, company information or company property for their personal benefit or for the unreasonable benefit of any third party.

## ZAHLUNGEN

Zahlungen für erhaltene Lieferungen und Leistungen werden, sofern dem keine gegenteiligen Rechte entgegenstehen, ausschließlich direkt auf Konten des betreffenden Vertragspartners geleistet, und zwar grundsätzlich in dem Land, in dem der Vertragspartner seinen Geschäftssitz hat. Schüco nimmt Zahlungen nur von bekannten Konten oder sonst aus nachvollziehbaren Quellen in Höhe der erklärten Forderung entgegen. Barzahlungen sind nur bei geringfügigen Beträgen zulässig, für die eine ordnungsgemäße Quittung auszustellen ist.

## SPENDEN UND SPONSORING

Zuwendungen in Form von Spenden und Sponsoring haben stets in transparenter Form zu erfolgen; Empfänger und konkrete Verwendung müssen immer nachvollziehbar sein. Beim Sponsoring muss zwischen der finanziellen Zuwendung und der vereinbarten Gegenleistung stets ein angemessenes Verhältnis bestehen.

## DATENSCHUTZ, VERTRAULICHKEIT UND SCHUTZ VON BETRIEBSVERMÖGEN

Schüco beachtet anwendbares Datenschutzrecht und schützt personenbezogene Daten von Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Schüco erhebt, speichert, verarbeitet oder nutzt personenbezogene Daten nur zu legitimen geschäftlichen Zwecken

## PAYMENTS

Any payments for received shipments and services shall, subject to contrary rights, exclusively be effected onto the accounts of the respective business partner and generally only in that country where the contracting partner has his registered office. Schüco will accept payments only from known accounts or other traceable sources up to the amount of the declared outstanding debt. Cash payments will only be accepted in case of small amounts, for which a receipt in due form is to be issued.

## DONATIONS AND SPONSORING

Any contributions in the form of donations or sponsoring are always to be effected in transparent form. The beneficiary and the specific use must be traceable at all times. With regard to sponsoring, the financial contribution and the agreed benefit in return must always be in an appropriate proportion.

## DATA PROTECTION, CONFIDENTIALITY AND PROTECTION OF BUSINESS ASSETS

Schüco commits itself to respecting any applicable data protection rights and to protecting personal data of its employees and business partners. Schüco undertakes to collect, store, process or use personal data only for legitimate business purposes or where legally required and always on a legal basis

oder soweit rechtlich erforderlich und immer auf gesetzlicher Grundlage oder mit Einverständnis der Betroffenen. Die unbefugte Weitergabe von technischem Know-how, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen von Schüco oder Dritten ist allen Mitarbeitern strikt untersagt. Das Betriebsvermögen von Schüco (z. B. Produkte, Arbeitsmittel etc.) darf, soweit nicht anders bestimmt, nur zu betrieblichen Zwecken eingesetzt werden. Alle Mitarbeiter sind zu einem sorgsamem Umgang mit dem Eigentum und dem Vermögen des Unternehmens verpflichtet und haben darauf zu achten, dass dieses nicht beschädigt, missbraucht oder verschwendet wird.

### UMWELT- UND KLIMASCHUTZ

Schüco ist sich der unternehmerischen Verantwortung hinsichtlich des Schutzes von Umwelt und Klima bewusst. Das implementierte Umweltmanagementsystem basiert im Wesentlichen auf der Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit der Produkte sowie auf einer ressourcenschonenden Produktion, Logistik und Verwaltung. Schüco sieht nachhaltiges Wirtschaften im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz als einen wichtigen Beitrag für gegenwärtige und zukünftige Generationen. Schüco beachtet stets die gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Auflagen und ist zudem in internen und externen Projekten zum Klimaschutz aktiv.

or with the consent of the persons concerned. The unauthorized transfer of technical know-how, trade and business secrets of Schüco or any third party is strictly prohibited for all employees. The business assets of Schüco (e. g. products, working equipment etc.) may, unless otherwise specified, only be used for company purposes. All employees are obliged to carefully handle the company's property and assets and are required to prevent damage, misuse or waste.

### ENVIRONMENTAL AND CLIMATE PROTECTION

Schüco is well aware of its corporate responsibility with regard to the protection of both the environment and climate. Its implemented environment management system is essentially based on the energy efficiency and environmental compatibility of the products as well as on resource-saving production, logistics and administration. Schüco considers sustainable economic management with regard to environmental and climate protection to be an important contribution for current and future generations. Schüco undertakes to always adhere to the legal provisions and official regulations and is also active in internal and external climate protection projects.

# VERHALTEN GEGENÜBER MITARBEITERN CONDUCT TOWARDS EMPLOYEES

## **INTERESSENKONFLIKTE UNTERNEHMENSKULTUR/ FÜHRUNGSLEITLINIEN**

Die Unternehmenskultur von Schüco ist geprägt von Offenheit, Toleranz und Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern und Dritten. Die von der Geschäftsleitung beschlossenen Führungsleitlinien sind von allen Führungskräften im Umgang mit den ihnen zugeordneten Mitarbeitern zu beachten. Schüco duldet keine unzulässige Ungleichbehandlung oder Belästigung seiner Mitarbeiter.

## **ARBEITSBEDINGUNGEN**

Die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter ist bei Schüco oberstes Gebot. Schüco bietet seinen Mitarbeitern an allen Standorten faire Arbeitsbedingungen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Schüco verurteilt jegliche Form von Zwangs- oder Kinderarbeit, auch bei seinen Geschäftspartnern.

## **CONFLICTS OF INTERESTS CORPORATE CULTURE/ LEADERSHIP GUIDELINES**

Schüco's corporate culture is characterized by openness, tolerance and appreciation of its employees and third parties. The leadership guidelines as adopted by the Executive Management Board are to be respected by all managers in dealing with the employees assigned to them. Schüco will not tolerate any inadmissible unequal treatment or harassment of its employees.

## **WORKING CONDITIONS**

The safety and health of its employees is of paramount importance to Schüco. All Schüco employees are offered fair working conditions in accordance with the legal requirements at all its locations. Schüco condemns all forms of forced or child labour, also among its business partners.

# GESCHÄFTS- PARTNER BUSINESS PARTNERS

Schüco erwartet von allen Geschäftspartnern (z. B. Kunden, Lieferanten, Beratern und Vertriebspartnern), dass sie die im Verhaltenskodex festgeschriebenen Grundsätze respektieren und sich dementsprechend verhalten.

Schüco expects its business partners (e. g. customers, suppliers, advisers and distribution partners) to respect the principles set out in the code of conduct and to act accordingly.

## UMSETZUNG DES VERHALTENSKODEXES IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT

Der Verhaltenskodex tritt in der aktuellen Fassung mit der Unterzeichnung durch die Geschäftsleitung der Schüco International KG in Kraft. Alle Führungskräfte sind verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter über Inhalt und Bedeutung dieses Verhaltenskodexes informiert sind, diesen verstanden haben und befolgen. Dazu gehört auch, in Compliance-Fragen mit gutem Beispiel voranzugehen und die Bedeutung dieses Verhaltenskodexes regelmäßig an die jeweiligen Mitarbeiter zu kommunizieren. Die Einhaltung ist von der Führungskraft laufend zu überprüfen.

The Code of Conduct comes into force in its current version upon being signed by the Executive Management Board of Schüco International KG. All managers are obliged to ensure that their employees are informed of the content and meaning of this code of conduct, that they have understood and will comply with its content. This also includes to set a good example for others with regard to compliance questions and to communicate the meaning of this code of conduct at regular intervals to the respective employees. All managers shall constantly monitor compliance with said rules.

**Schüco International KG,**  
Bielefeld, 18. Januar 2016

**Andreas Engelhardt**

Geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter  
Managing Partner and Chief Executive Officer (CEO)

**Dr. Walter Stadlbauer**

Mitglied der Geschäftsleitung  
Chief Operating Officer (COO)  
Chief Technical Officer (CTO)  
Member of the  
Executive Management Board  
Chief Operating Officer (COO)  
Chief Technical Officer (CTO)

**Philipp Neuhaus**

Mitglied der Geschäftsleitung  
Chief Financial Officer (CFO)  
Member of the  
Executive Management Board  
Chief Financial Officer (CFO)



**Compliance Office**

compliance@schueco.com

Tel +49 521 7837300

Umsetzung  
Verhaltens  
CO

**Schüco International KG**

www.schueco.com