

# Verhaltenskodex für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

November 2022

**Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden durchgängig die männliche Wortform für Personenbezeichnungen verwendet. Alle Aussagen gelten in gleicher Weise für alle Geschlechter.**

# Unser Commitment zu Integrität, Vertrauen und Respekt

„Integrität ist das höchste Gut unserer Branche. Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner können sich auf uns verlassen. Wir meinen was wir sagen, halten was wir versprechen und übernehmen dafür die Verantwortung. Wir leben Diversität, Toleranz und Offenheit und begegnen jedem mit Respekt. Wir handeln stets im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen.

Dieser Verhaltenskodex dient dabei als verbindliche Leitlinie für Führungskräfte und Mitarbeiter und gilt in seiner jeweils aktuellen Fassung für alle Gesellschaften im secunet Konzern. Interne Richtlinien, Regularien und arbeitsvertragliche Vereinbarungen ergänzen den Verhaltenskodex.

Eine Nichteinhaltung dieses Kodexes kann zu erheblichem Schaden führen, nicht nur für secunet, sondern auch für Mitarbeiter, Geschäftspartner und weitere Marktteilnehmer. Der Verhaltenskodex ist verbindlich einzuhalten. Verstöße gegen den Kodex werden nicht toleriert und entsprechend sanktioniert.

Bitte nimm Dir Zeit, unseren Verhaltenskodex zu verstehen und passe Dein Verhalten daran an. Bei Fragen oder Unklarheiten wende Dich an Deine Führungskraft oder an das Compliance Office.“

Essen, 15.11.2022  
Der Vorstand

# Einhaltung sozialer Standards



## Menschenrechte und Gleichbehandlung

Wir bekennen uns zu den weltweit geltenden Vorschriften zum Schutz der Menschenrechte (z.B. ILO) als fundamentale und allgemeingültige Vorgaben. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Recht auf Chancengleichheit und Nicht-diskriminierung, die Vermeidung von Kinder- und Zwangsarbeit, das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen, gerechte Bezahlung gemäß den lokalen Marktbedingungen und die Einhaltung geltender Regelungen zur Arbeitszeit.

Gleichberechtigung, Diversität und ein respektvoller, offener und fairer Umgang miteinander steht für uns an erster Stelle. Niemand darf wegen seiner/s Rasse oder ethnischen Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, Abstammung, Religion, Weltanschauung, Geschlechts, Alters, sexuellen Identität, körperlichen Konstitution oder Aussehens unsachlich behandelt, bevorzugt, benachteiligt oder ausgegrenzt werden. Wir dulden keine Form der Diskriminierung. Jede Form der Belästigung ist untersagt. Unsere Wertschätzung ist für alle Mitarbeiter gleich.

## Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Wir halten uns an die jeweils anwendbaren gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Aktiv unterstützen wir die Weiterentwicklung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen und fördern dadurch die Gesundheit, Sicherheit und Zufriedenheit unserer Mitarbeiter.

# Verantwortung gegenüber unserer Umwelt



## Umweltschutz

Wir wollen einen aktiven Beitrag leisten, um die natürlichen Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Wir halten uns an gesetzliche Vorgaben und verpflichten uns zum nachhaltigen Schutz der Umwelt. Zur Steuerung der entsprechenden Aktivitäten bauen wir ein angemessenes Umweltschutzmanagement auf und wenden dieses an.

Darüber hinaus setzen wir natürliche Ressourcen sparsam ein und minimieren Umweltbelastungen in unseren Prozessen und Produkten.

### Handlungsempfehlungen

- Du solltest im Rahmen Deiner Tätigkeit die Belange des Umweltschutzes berücksichtigen und zweckmäßig sowie sparsam mit Ressourcen und Energie umgehen.
- Achte darauf, dass Deine Aktivitäten einen möglichst geringen negativen Einfluss auf die Umwelt haben und dass sie im Einklang mit den Umweltschutzgesetzen und -regeln stehen.

# Transparente und nachhaltige Geschäftsbeziehungen

## Korruptionsbekämpfung

Unsere Reputation als integriertes Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung. Daher lehnen wir jede Form von Korruption und Bestechung entschieden ab. Wir bieten keine Bestechungszahlungen an oder nehmen diese entgegen. Zuwiderhandlungen stellen eine Straftat dar und können zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen. Sogenannte Beschleunigungszahlungen (auch „Schmiergelder“ oder „facilitation payments“) sind nicht erlaubt.

Geschenke gewähren oder akzeptieren wir nur dann, wenn sie von moderatem Wert sind und als Geste der Höflichkeit den allgemeinen Geschäftsgepflogenheiten entsprechen. Zuwendungen, mit denen eine unsachgemäße Beeinflussung einer Entscheidung oder einer Amtshandlung beabsichtigt wird, lehnen wir grundsätzlich ab. Insbesondere im Umgang mit öffentlichen Amtsträgern oder Regierungsvertretern lassen wir besondere Vorsicht walten, denn wir halten uns stets an die oft sehr strengen Regularien unterschiedlicher Länder.

### Handlungsempfehlungen

- Lasse Dich niemals direkt oder indirekt bestechen und besteche niemals andere.
- Nimm bei Deiner Geschäftsaktivität niemals einen Vorteil an und widerspreche jeder Zusage einer in Aussicht gestellten Vorteilsgewährung.
- Prüfe bei Geschenken und Einladungen die Angemessenheit mit Hilfe der „Richtlinie Antikorruption“, bei Unsicherheiten kontaktiere das Compliance Office.
- Beachte die Regelungen zum Umgang mit Amtsträgern.
- Verstöße gegen das Korruptionsverbot meldest Du an das Compliance Office oder über das Hinweisgebersystem.



Näheres regelt die gesonderte „Richtlinie Antikorruption“.

# Umgang mit Interessenkonflikten

secunet vertraut darauf, dass alle Mitarbeiter ihre Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien treffen und sich nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen lassen. Private und geschäftliche Interessen müssen strikt voneinander getrennt werden.

## Handlungsempfehlungen

- Sei Dir bewusst, dass Du in einen Interessenskonflikt geraten könntest.
- Triff Geschäftsentscheidungen nur im Interesse von secunet und nicht auf Basis persönlicher Interessen.
- Informiere Deine Führungskraft und/oder das Compliance Office über Beziehungen zu Personen oder Unternehmen, mit denen secunet Geschäfte tätigt, die zu Interessenkonflikten führen können – beispielsweise Verwandtschaftsverhältnisse, Partnerschaften, Geschäftspartnerschaften oder Investitionen.



Näheres regelt die gesonderte „Richtlinie Antikorrruption“.

# Spenden & Sponsoring

secunet leistet grundsätzlich keine Geld- und Sachspenden an politische Organisationen, Parteien oder einzelne Politiker. Soweit Mitarbeiter von secunet privat politisch motivierte Spenden leisten, haben sie sicherzustellen, dass solche privaten Spenden nicht in einen Zusammenhang mit secunet gebracht werden.

Aufwendungen für Spenden- und Sponsoring-Maßnahmen erfolgen transparent und verantwortungsvoll.



Näheres regelt die gesonderte „Richtlinie Antikorrruption“.

## Umgang mit Kunden

Die Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Ihre Zufriedenheit ist der Maßstab für unsere Leistungen. Wir schaffen Nutzen für unsere Kunden, indem wir ihre Anforderungen durch qualitativ hochwertige Produkte, intelligente Lösungen, Schnelligkeit und absolute Zuverlässigkeit erfüllen. Für unsere Kunden sind wir nicht nur Lieferanten einer Ware oder Dienstleistung, sondern vertrauenswürdiger Partner. Wir unterstützen unsere Kunden mit unserer Kompetenz und unserem Service, um ihnen in ihren Märkten zum nachhaltigen Erfolg zu verhelfen.

Qualität ist Ausdruck der Unternehmensphilosophie von secunet. Jeder Mitarbeiter bemüht sich täglich um ein Höchstmaß an Qualität. Dies ist die Basis für das Vertrauen unserer Kunden und gleichzeitig ein Beitrag für die Zukunft von secunet.

## Umgang mit Lieferanten und Geschäftspartnern

Der secunet-Konzern ist in seiner Geschäftstätigkeit vertraglich mit einer Vielzahl von Lieferanten und Dienstleistern verbunden – regelmäßig durch eine langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft. Daher wird ein verantwortungsvolles Handeln der Geschäftspartner, Lieferanten und deren Mitarbeiter vorausgesetzt. secunet unterhält Geschäftsbeziehungen nur mit integren Partnern, die sich an Recht und Gesetz halten. Beziehungen zu Geschäftspartnern dürfen allein auf objektiven Kriterien beruhen. Das gilt vor allem für die Auswahl der Lieferanten und Geschäftspartner.



Näheres regelt der gesonderte „Verhaltenskodex für Lieferanten und Geschäftspartner des secunet-Konzerns“ und der Prozess „Berater und Vermittler“.



# Verbot von Geldwäsche und Sanktionsverstößen

secunet beachtet die nationalen und internationalen Vorschriften gegen Geldwäsche. Alle Mitarbeiter der secunet haben Transaktionen, die einen Verdacht in Bezug auf Geldwäscheaktivitäten begründen können, dem Compliance Office zu melden.

## Handlungsempfehlung

Halte Dich an nationale und internationale Sanktionen, Embargoregelungen und sonstige Beschränkungen des Außenwirtschaftsrechts.



Näheres regelt die gesonderte „Export-Richtlinie“.

# Steuern und betriebliche Aufzeichnungen

secunet hält alle gesetzlichen Bestimmungen sowie Steuergesetze und -vorschriften ein, um eine ordnungsmäßige Rechnungslegung und Finanzberichterstattung sicherzustellen. Die Führung korrekter Geschäftsbücher und sonstiger Aufzeichnungen ist von höchster Priorität für die Erfüllung unserer geschäftlichen, regulatorischen und geschäftlichen Anforderungen und bildet die Basis für unser integriertes unternehmerisches Handeln. Soweit die gesetzlichen Vorschriften eine Offenlegung von Aufzeichnungen erfordern, kommen wir dieser Pflicht nach.

# Faires Marktverhalten



## Einhaltung Kartell- und Wettbewerbsrecht

secunet überzeugt durch die Qualität ihrer Produkte. Wir sind einem fairen und unverfälschten Wettbewerb auf nationalen und internationalen Märkten verpflichtet. Kartell- und wettbewerbsrechtliche Regelungen werden von uns streng befolgt.

### Handlungsempfehlungen

- Treffe mit Wettbewerbern niemals wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen.
- Missbrauche eine etwaige marktbeherrschende Stellung nicht.
- Wende bei der Beobachtung des Wettbewerbs nur zulässige Mittel an.
- Verhaltensweisen, die unlauter sind oder Haftungsansprüche zur Folge haben, sind nicht zulässig.
- Wende dich in Zweifelsfällen an den Bereich Corporate Compliance oder die Rechtsabteilung.



Näheres regelt die gesonderte „Richtlinie Kartellrecht“.

# Verbot von Insidergeschäften

Wir schätzen das Vertrauen, das uns unsere Investoren entgegenbringen. Als börsennotierte Aktiengesellschaft sind wir verpflichtet, Informationen mit erheblichem Kursbeeinflussungspotential, die unser Unternehmen unmittelbar betreffen und nicht öffentlich bekannt sind, unverzüglich zu veröffentlichen. Wer Kenntnis von Insiderinformationen hat, darf diese beim Handel mit Finanzinstrumenten grundsätzlich nicht nutzen oder unrechtmäßig offenlegen.

Insiderhandelsverbote bezwecken den Schutz der Integrität der Finanzmärkte und dienen der informationellen Gleichbehandlung der Anleger. Verstöße können zu erheblichen Reputationsschäden für unser Unternehmen, aber auch für die handelnden und verantwortlichen Personen führen. Daher und nicht zuletzt auch wegen der massiven gesetzlichen Sanktionen ist es unabdingbar, dass wir unseren kapitalmarktrechtlichen Verpflichtungen nachkommen und bereits jeder Anschein von Verstößen gegen die Insiderhandelsverbote vermieden werden.

## Handlungsempfehlungen

- Erwerbe oder veräußere keine secunet-Aktien unter Nutzung von Insiderinformationen und empfehle dies auch nicht Anderen.
- Lege keiner anderen Person gegenüber Insiderinformationen offen, es sei denn, diese Informationen werden zur Erfüllung beruflicher Aufgaben benötigt.
- Vermeide insbesondere Gespräche oder Telefonate an öffentlichen Orten oder auf Reisen über Insiderinformationen.
- Bewahre Dokumente mit Bezug zu Insiderinformationen an einem sicheren Ort auf.
- In Zweifelsfällen wende Dich an den Bereich Investor Relations.



Näheres regelt die gesonderte „Richtlinie Insiderrecht“.

# Schutz von Informationen und Unternehmens-eigentum



## Informationssicherheit

Alle Mitarbeiter der secunet sind verpflichtet, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, d.h. sämtliche vertrauliche Informationen, die relevant für den Geschäftsbetrieb von secunet sind oder an deren Geheimhaltung secunet ein Interesse hat, vertraulich zu behandeln.

Die secunet-Mitarbeiter sorgen durch alle erforderlichen, geeigneten und angemessenen Maßnahmen dafür, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse weder innerhalb des secunet-Konzerns noch extern in die Hände von Unbefugten gelangen.

### Handlungsempfehlung

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (auch von Dritten) sind geheim zu halten.



Näheres regelt die jeweils gültige Unternehmensleitlinie zur Informationssicherheit und das Sicherheitskonzept der secunet Security Networks AG sowie die verschiedenen Sicherheitsrichtlinien.

# Datenschutz

secunet legt großen Wert auf den Schutz personenbezogener Daten. Entsprechend wird das informationelle Selbstbestimmungsrecht sowie die Einhaltung der Datenschutzgesetze geschützt. Verstöße gegen den Datenschutz können Geldbußen, Strafen, Klagen oder andere Sanktionen gegen secunet oder einzelne Mitarbeiter nach sich ziehen.

## Handlungsempfehlungen

- Verarbeite personenbezogene Daten vertraulich, rechtmäßig und nur für eindeutig festgelegte Zwecke.
- Verarbeite personenbezogene Daten nur, wenn sie mit angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gegen Verlust, Veränderung und unerlaubte Verwendung oder Offenlegung geschützt sind.
- Im Falle einer (auch mutmaßlichen) Datenschutzverletzung kontaktiere unverzüglich den Datenschutzbeauftragten.
- Bei Unsicherheiten im Umgang mit personenbezogenen Daten kontaktiere den Datenschutzbeauftragten.



Näheres regelt das „Datenschutzmanagementkonzept des secunet-Konzerns“.

## Schutz des Unternehmenseigentums

Das Unternehmenseigentum und die Vermögenswerte der secunet dienen der Erreichung unserer Unternehmensziele. Alle Mitarbeiter des secunet-Konzerns sind verpflichtet, das Unternehmenseigentum vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch zu schützen. Ohne Genehmigung dürfen auch Datenbestände, Programme oder Unterlagen nicht kopiert und aus dem Einflussbereich der secunet entfernt oder in den Einflussbereich der secunet eingebracht werden.

Zu schützen ist geistiges Eigentum (IP) von secunet, sowie uns von Dritten anvertrautes geistiges Eigentum. Geistiges Eigentum umfasst Geschäftsgeheimnisse, Erfindungen, Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Designs, Geschmacksmuster, Domains und/oder Software und zählt daher zu den wichtigsten immateriellen Vermögenswerten der secunet und sichert unsere Stellung im Wettbewerb.



## Handlungsempfehlung

Gehe sorgsam und verantwortungsvoll mit dem Dir anvertrautem secunet Eigentum und Vermögen um.

## Interne und externe Kommunikation

Sowohl die interne als auch die externe Weitergabe von geschäftsrelevanten Informationen, die das Unternehmen oder dessen Geschäftsaktivitäten, Strategien sowie sonstige Angelegenheiten betreffen, erfolgt grundsätzlich nur durch dafür autorisierte Mitarbeiter.



Näheres regelt die gesonderte „Richtlinie Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation“.

## Verstöße und Sanktionen

Dieser Verhaltenskodex ist verbindlich einzuhalten. Verstöße gegen diesen können zu erheblichem Schaden führen und werden nicht toleriert und entsprechend sanktioniert. Die Nichteinhaltung kann zu arbeits- und strafrechtlichen Konsequenzen führen.



# Umsetzung und Ansprechpartner



Der Vorstand der secunet ist für die Implementierung, Überwachung und Weiterentwicklung angemessener und effektiver Compliance-Maßnahmen im secunet-Konzern verantwortlich.

Von jeder Führungskraft wird erwartet, dass sie über die eigene Vorbildfunktion hinaus alle zur Einhaltung dieses Verhaltenskodexes notwendigen Schritte unternimmt.

Solltest Du das Gefühl haben, dass der Verhaltenskodex auf eine Situation keine konkrete Antwort liefert, besprich den Sachverhalt bitte mit Deiner Führungskraft oder dem Compliance Office.

Bei Kenntnis von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex oder entsprechenden Verdachtsmomenten kann jeder Mitarbeiter seine Führungskraft und/oder das Compliance Office informieren. Hinweise zu Schwachstellen oder sonstige Umstände, die zu Rechtsverstößen führen, können zu jeder Zeit über unser elektronisches Hinweisgebersystem (auch anonym) abgegeben werden. Im Falle konkreter Anhaltspunkte werden Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhaltes eingeleitet und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen.

## **Compliance Officer**

Stephanie Ventz  
compliance@secunet.com  
T +49 201 5454-1224

## **BKMS Hinweisgebersystem**

<https://www.secunet.com/ueber-uns/unternehmen>

## **secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen**

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.

secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.

### **secunet Security Networks AG**

Kurfürstenstraße 58 · 45138 Essen  
T +49 201 5454-0 · F +49 201 5454-1000  
info@secunet.com · secunet.com