

## **Unternehmensgrundsätze der SAXONIA Gruppe**

### **PRÄAMBEL**

Als SAXONIA-Gruppe trägt unser ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortliches Handeln dazu bei, die Lebensgrundlage heutiger und auch künftiger Generationen zu sichern und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

Mit Edelmetall-Rohstoffen aus 100 % konfliktfreien Recyclingquellen streben wir konstant die Schonung unserer zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie die Minimierung unseres Energieeinsatzes an.

In unserer Grundsaterklärung zur Achtung der Menschenrechte haben wir die Leitprinzipien und deren Integration in die Unternehmenspraxis definiert. Somit stellen wir die Einhaltung international anerkannter Menschenrechte, Umwelt- und Sozialstandards entlang unserer Wertschöpfungskette sicher.

Unser Verhaltenskodex formuliert Anforderungen und Grundsätze, die unter anderem auf den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, der Internationalen Menschenrechtscharta, der ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen basieren und somit als Grundlage für alle Tätigkeiten und Geschäftsbeziehungen mit unseren Geschäftspartnern dient.

Jeder Mitarbeiter der SAXONIA-Gruppe steuert mit seinem Handeln zur Innen- und Außenwirkung der SAXONIA-Gruppe bei. Aufgrund dessen ist jeder Mitarbeiter dafür verantwortlich, sich jederzeit nach den Werten dieses Verhaltenskodex auszurichten.

Im Zweifel sollte man sich folgende Fragen stellen:

- Bin ich fair und ehrlich?
- Sind meine Handlungen legal?
- Ist es das Richtige, was ich tue?
- Werden andere meine Handlungen in Zukunft positiv sehen?
- Glaube ich, dass ich ethisch einwandfrei handle?
- Wie würden das Unternehmen und ich wahrgenommen werden, wenn über meine Handlungen in den Nachrichtenmedien berichtet würde?

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, Geschäftsführer oder den Group Compliance Officer.

### **GELTUNGSBEREICH**

Diese Unternehmensgrundsätze haben wie der Verhaltenskodex weltweit gleichermaßen Gültigkeit für alle Unternehmen der SAXONIA Gruppe.

## **GRUNDSÄTZE UNSERES VERHALTENSKODEXES**

### **1. Grundsatz der Rechtmäßigkeit**

Wir beachten bei allen Aktivitäten, Maßnahmen, Verträgen und sonstigen Praktiken das Prinzip der ausschließlichen Legalität. Dazu gehören das Verbot von Korruption und Geldwäsche, die Einhaltung des Wettbewerbs- und Kartellrechts, die Zahlung von Steuern und Zöllen, die Einhaltung des Stands der Technik, die Einholung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, die Einhaltung der Exportkontrollvorschriften und die Nichtbeeinträchtigung von Rechtsgütern Dritter sowie die Einhaltung von Gesetzen zum Schutz von Sozial- und Umweltstandards.

### **2. Verbot von Korruption, Erpressung und Bestechung**

Die SAXONIA-Gruppe toleriert keine Form der Korruption oder lässt sich in irgendeiner Weise auf Erpressung oder Bestechung ein, einschließlich jeglicher gesetzeswidriger Zahlungsangebote oder ähnlicher Zuwendungen an Entscheidungsträger oder Behördenmitarbeiter.

### **3. Achtung der Grundrechte der Mitarbeiter**

Die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen werden respektiert. Wir stellen sicher, dass die Chancengleichheit, die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter frei von jeglicher Diskriminierung und der Grundsatz des gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit gewährleistet ist.

In unserer Gruppe bieten wir faire Löhne und Sozialleistungen und gewährleisten die Einhaltung aller nationalen, gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen zur Vereinigungsfreiheit, den Arbeits- und Pausenzeiten, den Urlaubsansprüchen sowie zum Mindestlohn.

### **4. Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter**

Unser oberstes Ziel ist es, ein unfallfreies Arbeitsumfeld für alle zu schaffen, indem Gefahrenrisiken identifiziert und minimiert sowie bestmögliche Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten getroffen werden.

### **5. Umweltschutz und ressourcenschonender Energieeinsatz**

Die SAXONIA-Gruppe arbeitet kontinuierlich daran, die Inanspruchnahme von Umweltressourcen zu minimieren und gleichzeitig die Energieeffizienz zu verbessern. Zudem sind wir gemäß gesetzlichen Vorgaben, Normen und Standards zum Umweltschutz verpflichtet.

Mit unseren Maßnahmen zum Einsatz von erneuerbarer Energie unterstützen wir die nationalen und internationalen Ziele zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen.

### **6. Datenschutz**

Die SAXONIA-Gruppe schützt die Daten seiner Mitarbeiter und Geschäftspartner. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist ohne rechtliche Grundlage oder ohne Einwilligung des Betroffenen verboten. Die Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit ist Aufgabe und Verpflichtung aller Beschäftigten. Die Geschäftsleitung ist für die Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards verantwortlich.

## 7. Umgang mit Geschäftspartnern

Der Umgang mit unseren Geschäftspartnern beruht auf Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt und Fairness. Er unterliegt den Regeln des fairen Wettbewerbs und ist zu keiner Zeit von persönlichen Interessenskonflikten geleitet.

Die SAXONIA-Gruppe fordert von allen Geschäftspartnern die Einhaltung der im Verhaltenskodex für Geschäftspartner (Code of Conduct for business partners) formulierten Unternehmensgrundsätze ein.

## 8. Hinweisgeber-System (Whistle-blowing-system)

Bei Verstößen gegen Unternehmensgrundsätze, Gesetze oder den Verhaltenskodex sowie beim bloßen Verdacht darauf, ist jeder Mitarbeiter, Betroffener sowie Geschäftspartner aufgerufen, dies über das Hinweisgebersystem zu melden.

Die Meldung kann persönlich oder anonym an das zentrale Whistleblowing der SAXONIA-Gruppe erfolgen, per:

- E-Mail: [whistleblowing@saxonia.de](mailto:whistleblowing@saxonia.de)
- Telefon: +49 (0) 351 48 45 85 190 (Whistleblowing-Hotline)
- Post: SAXONIA Holding GmbH  
Whistleblowing  
Dr.-Külz-Ring 10  
01067 Dresden

Dresden, im August 2023

  
Geschäftsführer

SAXONIA Holding GmbH