



# **CODE OF CONDUCT**

**Fassung: Dezember 2019**

## VORWORT<sup>1)</sup>

Die Rotterdam Gruppe ist ein Familienunternehmen für Baudienstleistungen, im Wesentlichen tätig vom Rheinland bis ins Ruhrgebiet.

Unsere Erfolgsgeschichte verdanken wir auch unserer Reputation, die auf ethischen Grundwerten beruht.

Alle in der Rotterdam Gruppe Beschäftigten leben zudem täglich unsere Unternehmerwerte: Partnerschaftlichkeit, Vertrauen, Solidarität, Innovationsfreude, Engagement, Bescheidenheit, Nachhaltigkeit, Respekt, Verlässlichkeit.

Wir haben den Ehrgeiz, für unsere Auftraggeber einen hohen Mehrwert zu schaffen, für unsere Gesellschafter einen attraktiven Gewinn zu erzielen, für unsere Mitarbeiter eine bevorzugte Arbeitgeberin und in der Gesellschaft ein anerkanntes Mitglied zu sein.

Um dies zu erreichen, ist ein Höchstmaß an Integrität und Professionalität erforderlich.

Der Erfolg in unserem Geschäft hängt ab vom Vertrauen all unserer Auftraggeber, unserer Mitarbeiter, unserer Lieferanten, derer, die für uns Dienstleistungen erbringen, der zuständigen Regierungs- und Aufsichtsbehörden, unserer Mitbewerber, der Medien, aber auch der Gesellschaft als Ganzes.

Es war und ist daher unabdingbar, dass die Gesellschafter, die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der Einhaltung gesetzlicher Auflagen und interner Vorschriften höchste Bedeutung beimessen und die Grundwerte sowie die spezifischen Unternehmenswerte erkennen und befolgen.

Insbesondere zur Abwehr jeder Art von Wirtschaftskriminalität haben wir ferner einen gesonderten Leitfadens Business Compliance entwickelt.

Ein mit den Vorgaben dieses Code of Conduct und des Leitfadens Business Compliance übereinstimmendes Verhalten setzen wir auch bei unseren Auftraggebern, Lieferanten, Nachunternehmern und deren Mitarbeitern sowie sonstigen Vertragspartnern voraus, für die wir einen Leitfadens Business Compliance für Geschäftspartner verabschiedet haben.

Mit dem vorliegenden Code of Conduct festigen wir die Grundlage, um das Vertrauen unserer Auftraggeber zu erhalten und weiter auszubauen. Zudem unterstützt uns der Code of Conduct dabei, ein gemeinsames Wertesystem sicherzustellen.

Die im vorliegenden Code of Conduct enthaltenen Werte und Grundsätze spiegeln sich in den Richtlinien und Weisungen der Rotterdam Gruppe wider. Die Einhaltung dieser Werte und Grundsätze wird von der Geschäftsführung sowie von sämtlichen Mitarbeitern erwartet.

Wir, die Mitglieder der Geschäftsführung der Rotterdam Gruppe, stehen persönlich hinter den im Code of Conduct beschriebenen Werten.

Wir verpflichten uns, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die den Mitarbeitern sowie unseren Geschäftspartnern im Hinblick auf die Einhaltung des Code of Conduct und der hierin niedergelegten Ziele in ihrer täglichen Arbeit optimale Bedingungen bieten.

Die Geschäftsführung der Rotterdam Gruppe  
Langenfeld, Dezember 2019



<sup>1)</sup> Sofern im nachfolgenden Text Bezeichnungen wegen besserer Verständlichkeit und Lesbarkeit nur in der männlichen Form erwähnt sind, gilt dies gleichermaßen auch für die weibliche Form.

# DIE GRUNDWERTE DER ROTTERDAM GRUPPE

## 1. Ethische Grundwerte

### **Integrität**

Unser Verhalten gegenüber unseren Stakeholdern (Auftraggeber, Mitarbeiter, Lieferanten, Nachunternehmern, Regierungs- und Aufsichtsbehörden, Mitbewerber, Medien) und der Gesellschaft als Ganzes ist makellos.

### **Verantwortungsbewusstsein**

Wir erfüllen unsere Verpflichtungen und übernehmen persönliche Verantwortung für unser Handeln. Wir versprechen nur, was wir halten können. Wir täuschen unsere Stakeholder nicht.

### **Gerechtigkeit**

Wir behandeln unsere Stakeholder höflich und interessensgemäß. Wir fördern Chancengleichheit und ein Umfeld, das geprägt ist von fairem Verhalten und frei von Belästigungen jeder Art.

### **Beachtung**

Wir erkennen die Bedeutung aller relevanten Gesetze sowie aller internen und externen Vorschriften, Richtlinien und Standards an und halten diese ein. Wir verlangen, dass sich Führungskräfte vorbildlich verhalten und verpflichten uns zu einem erstklassigen Kontroll- und Compliance-Umfeld.

### **Transparenz**

Mit unseren Stakeholdern pflegen wir einen konstruktiven, transparenten und offenen Dialog, der von Respekt und Professionalität getragen wird.

## 2. Unsere Werte

### **Partnerschaftlichkeit**

Unser Motto GEMEINSAM MIT UND FÜR EINANDER bildet die Essenz dessen ab, worauf es in der Bauwirtschaft ankommt: nämlich die Arbeit von Menschen und ihr reibungsloses Miteinander. Mit partnerschaftlicher Zusammenarbeit im Kleinen wie im Großen sowohl extern als auch intern gelingt, was den Einzelnen nicht möglich ist. Wir erreichen mehr für unsere Auftraggeber, wenn wir unsere Stärken, unser Wissen, unsere Ideen und unsere Erfahrung verbinden. Partnerschaftlichkeit ist zudem geprägt von Gleichberechtigung und basiert auf Ehrlichkeit, Fairness und Wertschätzung. Damit sie gedeiht, stellen wir Beziehungen in den Vordergrund: Im Dialog etwa mit gegenwärtigen oder künftigen Auftraggebern hören wir aktiv zu, um ihre Erwartungen immer wieder bei der Verwirklichung ihrer Projekte zu erfüllen.

### **Vertrauen**

Wie Partnerschaftlichkeit wird auch Vertrauen erst möglich durch Wertschätzung und Ehrlichkeit, zusätzlich braucht es aber auch Transparenz und Verantwortungsbewusstsein jeder und jedes Einzelnen. Wir setzen auf Vertrauen in sämtlichen Bereichen: So ist ein hohes Maß an Eigenverantwortung jedes Mitarbeiters eines unserer wesentlichen Führungsprinzipien. Und ebenso wie wir auf langfristige Geschäftsbeziehungen bauen, arbeiten wir mit

ausgewählten, erprobten Nachunternehmern und Lieferanten, mit denen uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet. Unsere Gesellschafter dürfen darauf zählen, dass wir mit den uns anvertrauten Mitteln rechtschaffen umgehen.

### **Solidarität**

Solidarität bedeutet, füreinander einzustehen. Es kommt deshalb darauf an, bei Erfolgen nicht nur den eigenen Nutzen im Blick zu haben und sich bei Misserfolgen verantwortlich zu zeigen. Auch hinsichtlich der Reaktion auf Erfolge und insbesondere Misserfolge anderer ist Gemeinsinn gefragt.

### **Innovationsfreude**

Die Flexibilität, sich bei kurzfristigen Änderungen der Marktgegebenheiten rasch anzupassen, wird uns zum einen durch unsere Kapitalkraft ermöglicht, zum anderen erwächst sie aus Innovationen: Sie sind der Schlüssel, um zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Daher legen wir Wert auf eine stetige Weiterentwicklung unserer Prozesse, Systeme und unseres Know-hows.

### **Engagement**

Als Komplettanbieter rund ums Bauen schlagen wir – wenn es die Ausschreibung zulässt – aktiv Lösungen vor, um für unsere Auftraggeber Qualität und Kosten zu optimieren. Dabei erkennen wir engagiertes Verhalten und den Beitrag jeder einzelnen Person zu unserem Erfolg an.

### **Bescheidenheit**

Eigene Ansprüche – materielle wie immaterielle, individuelle wie solche des Unternehmens als Ganzem – müssen stets in einem angemessenen Rahmen bleiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Erfolg abhängig ist vom Vertrauen unserer Auftraggeber und dass wir uns dieses Vertrauen immer wieder aufs Neue erarbeiten müssen. Daher stehen unsere Auftraggeber, ihre Wünsche und Erwartungen, im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns, unserer Planungen und Ausführungen.

### **Nachhaltigkeit**

Die Bautätigkeit prägt unseren Lebensraum in tiefgreifendem Maße. Die Auswirkungen auf Umwelt und Mensch sind vielfältig und – wie auch unsere Bauwerke – langfristig. Das Wissen darum verpflichtet uns täglich zum Handeln: Wir entwickeln Lösungen, setzen intelligente Technologien ein und vernetzen alle am Bau Beteiligten. Gemeinsam sind wir in der Verantwortung, gemeinsam können wir viel bewegen. So sichern wir nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umgebung.

### **Respekt**

Respekt, also die Achtung von berechtigten Wünschen und Bedürfnissen anderer, ist zwischen Auftragnehmer- und Auftraggeberseite, von Mitarbeitenden zu Vorgesetzten selbstverständlich, aber nicht ausreichend. Respekt muss stets mit Fairness einhergehen. Deshalb erwarten wir ihn beidseitig – etwa auch von Vorgesetzten gegenüber ihren Mitarbeitern und zwischen den Geschlechtern. Wir fördern Chancengleichheit und ein Umfeld, das geprägt ist von fairem Verhalten und das frei ist von Belästigungen jeder Art. Wir legen hohen Wert auf Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz – nicht nur in unserem Unternehmen und für unsere Mitarbeiter, sondern ebenso bei unseren Partnerfirmen.

## **Verlässlichkeit**

All die Menschen in und um das Unternehmen müssen aufeinander zählen können: Jedes Bauwerk ist ein Unikat und stellt individuelle Anforderungen an Kalkulation, Planung, Ausführung und Betrieb. Weil wir effizient arbeiten, können unsere Auftraggeber erwarten, dass wir komplexe Bauvorhaben zuverlässig im vereinbarten Qualitäts-, Termin- und Kostenrahmen fertigstellen. Nur ein hoher ethischer Standard garantiert langfristige und verlässliche Partnerschaften. Jede Form von Korruption lehnen wir ab.

## **TEIL I: GRUNDSÄTZE**

### **1. Zweck und Geltungsbereich**

Der Code of Conduct dient dazu, die gemeinsamen Grundsätze für die Rotterdam Gruppe, unsere Geschäftsführung sowie unsere Mitarbeiter zusammenfassend darzustellen. Unser Code of Conduct soll Fehlleistungen verhindern und die nachfolgend erläuterten Werte und Grundsätze fördern.

Obschon die Richtlinien und Weisungen der Rotterdam Gruppe nicht Teil des Code of Conducts sind, spiegeln sie die in diesem Dokument enthaltenen Werte und Grundsätze wider.

Die Einhaltung dieser Werte und Grundsätze wird von den Mitgliedern der Geschäftsführung und von allen Mitarbeitern erwartet.

Grundsätzlich erstreckt sich der Geltungsbereich auf alle Unternehmensbereiche der Rotterdam Gruppe, sofern dies unter Berücksichtigung der jeweils geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zulässig ist. Wir werden in diesem Zusammenhang darauf achten, dass schützenswerte Rechtspositionen gewahrt werden.

### **2. Allgemeine Grundsätze**

#### **2.1 Recht und Verhaltensstandards**

Die Rotterdam Gruppe hält die in unserem Land geltenden Gesetze und sonstigen maßgebenden Bestimmungen ein.

Darüber hinaus ist die Rotterdam Gruppe Mitglied des EMB Wertemanagement Bau e.V. und unterzieht sich freiwillig den hierzu gehörenden Audits.

#### **2.2 Geschäftsprinzipien**

Damit wir unsere Verantwortung wahrnehmen können ist es unser Ziel, unser Geschäft gewinnbringend zu betreiben, eine starke finanzielle Basis zu bewahren und unsere Risiken auf einem angemessenen Niveau zu halten. Das Erzielen von Gewinn darf jedoch nie Rechtfertigung dafür sein, Gesetze nicht einzuhalten und Verhaltensstandards zu verletzen.

## 2.3 Verantwortung

Wir unterscheiden folgende Verantwortungsbereiche und verfolgen nachstehende Ziele:

- Gegenüber Auftraggebern: Unsere Leistungen sind auf die Erfüllung der berechtigten Anforderungen und Erwartungen der Auftraggeber ausgerichtet. Wir werden den Bedürfnissen des Marktes durch Kundennähe, Professionalität, Innovationsfreudigkeit und Preiswürdigkeit gerecht. Wir werden unseren Auftraggebern gegenüber Informationen und Erfahrungen offen kommunizieren und sichern das erforderliche Maß an Geheimhaltung und Diskretion zu.
- Gegenüber Mitarbeitern: Zur Erreichung unserer Unternehmensziele setzen wir auf die Leistungsfähigkeit und Kompetenz unserer Mitarbeiter. Wir fördern durch Aus- und Weiterbildung den Wissensstand im Unternehmen, unterstützen die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter, sorgen für angemessene Information und geeignete Arbeitsbedingungen. Die einzelnen Personen informieren sich aktiv. Sie bringen ihre eigenen Ziele mit denen des Unternehmens in Einklang und behandeln Unternehmensinteressen vorrangig.
- Gegenüber Gesellschaftern: Wir gehen mit dem Geld unserer Gesellschafter verantwortungsvoll um und streben einen attraktiven Gewinn an. Wir bekennen uns zu einer transparenten Informationspolitik und guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung.
- Gegenüber Lieferanten und Nachunternehmern: Im Sinne der Qualität und Wirtschaftlichkeit unserer Leistungen bauen wir auch auf die Erfahrungen und Kapazitäten gezielt ausgewählter Lieferanten und Nachunternehmer sowie deren Mitarbeiter.
- Gegenüber Aufsichts- und Regierungsbehörden: Wir halten uns strikt an die in unserem Land maßgeblichen Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Standards und Gepflogenheiten.
- Gegenüber Geschäftspartnern: Unser Unternehmen überzeugt durch Preis, Leistung, Qualität und Eignung der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen. Wir behandeln alle unsere Geschäftspartner fair. Alle Mitarbeiter sind zur Ehrlichkeit und Transparenz bei der Vertrags- und Preisgestaltung und bei der Rechnungslegung verpflichtet. Alle Mitarbeiter lassen Ehrlichkeit und Offenheit in allen Phasen der Bauausführung walten und achten auf Zuverlässigkeit bei Gewährleistungsversprechen.
- Gegenüber den Medien: Wir anerkennen die Funktion der Medien, pflegen den Dialog mit Journalisten und unterstützen sie bei der Aufgabe, objektiv über unser Unternehmen zu berichten.
- Gegenüber der Gesellschaft: Wir respektieren die Menschenrechte und fördern das Gemeinwohl. Wir halten uns an das geltende Recht und bekennen uns zu fairem Wettbewerb. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. Bei der Erstellung unserer Lieferungen und Leistungen streben wir nach einem schonenden Umgang mit Energie und Rohstoffen und nach Verminderung von Emissionen und Abfallstoffen.

## **2.4 Vertraulichkeit**

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse müssen vertraulich behandelt werden. Dies gilt auch für andere Informationen, an deren Geheimhaltung die Rotterdam Gruppe, ihre Vertragspartner und die Auftraggeber ein Interesse haben. Solche Informationen dürfen nicht ohne Erlaubnis der für die Aufhebung der Vertraulichkeit zuständigen Person an Unbefugte weitergegeben werden. Diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Beendigung eines sonstigen Vertragsverhältnisses fort.

## **2.5 Nachhaltigkeit**

Wir berücksichtigen die Erwägungen zu Umwelt- und Sozialfragen bei unseren geschäftlichen Entscheidungen sowie bei der Bewirtschaftung unserer Ressourcen und unserer Infrastruktur.

## **2.6 Gemeinschaftliches und soziales Engagement**

Wir begrüßen es, wenn sich unsere Mitarbeiter, soweit angebracht, in der Gemeinschaft engagieren. Wir unterstützen ausgewählte Organisationen und Institutionen mit humanitären, gesellschaftlichen, gemeinnützigen, bildungsbezogenen oder kulturellen Zielsetzungen.

## **3. Vorbildfunktion der Unternehmensleitung**

Die Unternehmensleitung hat Vorbildfunktion, sie lebt einwandfreies Verhalten vor. Einwandfreies Verhalten am Arbeitsplatz bedeutet im Wesentlichen Ehrlichkeit und Fairness im Umgang mit Mitarbeitern sowie mit den Auftraggebern, Lieferanten, Mitbewerbern, Behörden und der Öffentlichkeit. Die Integrität und der gute Ruf unseres Unternehmens sind von herausragender Bedeutung für unseren Erfolg.

## **4. Prinzipien der Personalpolitik**

### **4.1 Leistungsfähigkeit und Kompetenz unserer Mitarbeiter**

Zur Erreichung unserer Unternehmensziele setzen wir auf die Leistungsfähigkeit, das Engagement und die Kompetenz unserer Mitarbeiter. Daher fördern und steuern wir durch regelmäßige Mitarbeitergespräche sowie offene Kommunikation die persönliche und fachliche Entwicklung unserer Mitarbeiter und sorgen für angemessene Information und geeignete Arbeitsbedingungen. Zudem sind uns Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter ein zentrales Anliegen.

Das Verhältnis zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerschaft basiert auf folgenden Pfeilern:

- der gemeinsamen Erkenntnis, dass die Einhaltung von ethischen und rechtlichen Standards und dieses Code of Conduct im geschäftlichen Verkehr im Interesse des Unternehmens und seiner Beschäftigten ist;



- einem Umfeld, das sehr gut qualifizierte Mitarbeiter anzieht, fördert und mit unserem Unternehmen verbindet;
- der Chancengleichheit, unabhängig von Rasse, Nationalität, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Behinderung oder Alter;
- einem Arbeitsumfeld ohne Diskriminierung, Belästigung oder Repressalien;
- einer Politik der „offenen Türen“.

#### **4.2 Respekt und Ehrlichkeit gegenüber Führungskräften, Kollegen, Mitarbeitern**

Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Führungskräften, Kollegen sowie Mitarbeitern ist von wesentlicher Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Tadelloses Verhalten im Umgang miteinander, das von Respekt und Offenheit gegenüber der jeweiligen Person geprägt ist und unfaire Verhaltensweisen vermeidet, sichert nicht nur die Kommunikation und die Qualität der Unternehmenskultur, sondern beeinflusst auch das Bild des Unternehmens in der Außenwirkung maßgeblich. Derartige Verhaltensweisen, die durch geeignete institutionelle Maßnahmen garantiert werden, resultieren in Vertrauen. Wir verpflichten uns daher, Auseinandersetzungen sachlich, mit Respekt und unter Würdigung der betroffenen Personen vertrauensbildend und im Sinne des Unternehmensleitbildes zu bereinigen.

#### **5. Verantwortung der Gesellschafter, Geschäftsführer und der Mitarbeiter**

Jeder Gesellschafter, jeder Geschäftsführer und jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich,

- die Gesetze, Richtlinien und Vorschriften sowie die internen Richtlinien der Rotterdam Gruppe einschließlich der Werte und Grundsätze des Code of Conduct einzuhalten;
- die Richtlinien und die gängigen Geschäftspraktiken im jeweiligen Aufgabenbereich zu kennen und diese gewissenhaft nach besten Fähigkeiten anzuwenden;
- Fragen aufzuwerfen und bei Nichteinhaltung von Verhaltensstandards zu intervenieren;
- sich im Team einzusetzen und das Bestmögliche zur Erreichung der gemeinsamen Ziele beizutragen;
- zu einem Arbeitsklima beizutragen, in dem Vertrauen, Professionalität, Leistung, Respekt und Selbstachtung gefördert werden;
- stets nach Treu und Glauben, verantwortungsvoll, mit angemessener Sorgfalt und Kompetenz sowie ohne falsche Darstellung von Tatsachen zu handeln;

- objektiv zu handeln, ohne dabei jedoch das persönliche Urteilsvermögen unterzuordnen;
- die Vermögenswerte und Ressourcen der Rotterdam Gruppe zu schützen und deren effiziente Verwendung zu fördern;
- stets in ehrlicher und ethischer Weise zu handeln, unter anderem im Umgang mit tatsächlichen oder möglichen Interessenskonflikten;
- mit Auftraggebern, Lieferanten, Mitbewerbern und anderen Mitarbeitenden fair umzugehen und niemals durch Verhalten, welches gegen gesetzliche Bestimmungen oder die Vorgaben dieses Code of Conduct verstößt, gegenüber einem anderen einen Nutzen zu ziehen;
- Verstöße gegen Gesetze und anderes Fehlverhalten gemäß den Richtlinien der Rotterdam Gruppe zu melden, sodass diese Angelegenheiten in angemessener Weise behandelt werden können;
- als Mitglied der Geschäftsführung Führungskompetenzen unter Beweis zu stellen, und zwar durch Vorgabe einer klaren Kundenorientierung, durch beispielhaftes persönliches Engagement, Glaubwürdigkeit und Einhaltung von Versprechen;
- angemessene Überwachung der unterstellten Mitarbeiter, Kontrolle der Compliance sowie durch die Schaffung eines Unternehmensumfelds, in dem Mitarbeiter Höchstleistungen erbringen können.

## **6. Konkrete Verhaltensgrundsätze bei wesentlichen geschäftspolitischen Belangen**

### **6.1 Beachtung**

Wir erwarten von allen Gesellschaftern, Geschäftsführern, den Mitarbeitern sowie Geschäftspartnern, dass bei allen geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen die in unserem Land geltenden Gesetze und sonstigen maßgebenden beachtet werden.

### **6.2 Business Compliance**

Zusätzlich zu den Vorgaben dieses Code of Conduct sind insbesondere die speziellen Regelungen aus dem Leitfaden Business Compliance der Rotterdam Gruppe zu beachten. Dieser behandelt insbesondere die Themen Korruption, Bestechung und wettbewerbsrechtlich relevante Verhaltensweisen.

### **6.3 Vermeidung von Interessenskonflikten und Nebentätigkeiten**

Nebentätigkeiten und Beteiligungen von Mitarbeitern an Unternehmen, insbesondere bei und an Geschäftspartnern und/oder im Wettbewerb mit dem Unternehmen stehenden Firmen, sind schriftlich anzuzeigen und von der Geschäftsführung zu genehmigen.

## **6.4 Spenden und Sponsoring**

Spenden haben sich im Rahmen der Rechtsordnung zu bewegen und werden ausschließlich von der Geschäftsführung geregelt. Insbesondere gilt dies auch für Sponsoring im Rahmen des gemeinschaftlichen und sozialen Engagements.

Auch Spenden und Sponsoring durch unsere Geschäftspartner dürfen ausschließlich im Rahmen der Rechtsordnung erfolgen.

## **6.5 Ablehnung illegaler Beschäftigungsverhältnisse**

Die Einhaltung aller arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften und Normen ist im gesamten Unternehmen eine Selbstverständlichkeit. Wir erwarten dies entsprechend von unseren Geschäftspartnern. Alle Mitarbeiter sind daher angewiesen, diesen Grundsatz bei Geschäftspartnern einzufordern und seine Einhaltung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen. Widrigenfalls hat eine Beauftragung zu unterbleiben oder beendet zu werden.

## **TEIL II: UMSETZUNG**

### **1. Kommunikation**

#### **1.1 Grundsätze**

Die Geschäftsführung sorgt dafür, dass die betroffenen Mitarbeiter die relevanten Gesetze und Bestimmungen befolgen. Diese, wie insbesondere auch die in diesem Code of Conduct enthaltenen Grundsätze, werden allen Mitarbeitern im Unternehmen durch regelmäßige Information bekannt gemacht. Die Einhaltung der Grundsätze wird nachdrücklich eingefordert.

Wir achten weiterhin auf respektvolle, professionelle und zeitgerechte Kommunikation mit unseren Stakeholdern. Die Informationen, die wir insbesondere den Behörden oder der Öffentlichkeit unterbreiten, sind in allen wesentlichen Aspekten vollständig, fair, zutreffend, objektiv, zeitgerecht und verständlich.

Bei der Implementierung verpflichten wir uns, im Rahmen der jeweils für die Unternehmen und Unternehmensbereiche geltenden Gesetze und Vorschriften vorzugehen.

Die Kommunikation basiert auf folgenden Grundsätzen:

- Wir kommunizieren offen, transparent und proaktiv.
- Wir informieren unsere Mitarbeiter vor oder gleichzeitig mit unseren übrigen Stakeholdern.
- Wir geben grundsätzlich keine Auskunft über Kundenbeziehungen, über Angelegenheiten, die einzelne Mitarbeiter betreffen, über Mitbewerber oder über laufende Untersuchungen.
- Wir kommentieren keine Gerüchte.

## **1.2 Konkrete Maßnahmen zur Vermittlung der Inhalte des Code of Conduct**

Mit dem Ziel, die Inhalte des Code of Conduct allen Mitarbeitern entsprechend zu vermitteln und somit die Einhaltung der Regeln des Code of Conduct bestmöglich sicherzustellen, sind von der Rotterdam Gruppe folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Der Code of Conduct wird beim Abschluss von Arbeitsverträgen zugrunde gelegt und, soweit rechtlich möglich, als integrierter Bestandteil in die Arbeitsverträge aufgenommen. Jeder Mitarbeiter wird arbeitsvertraglich verpflichtet sich bezüglich der geltenden Compliance Regelungen und der zur Verfügung gestellten Dokumenten zu informieren.
- Der Code of Conduct ist auf der Website des Unternehmens in deutsch veröffentlicht.
- Die Inhalte des Code of Conduct und deren Ausgestaltung, insbesondere durch den Leitfaden Business Compliance, werden im Rahmen von Schulungen vermittelt. Dazu werden vorrangig die online-Schulungen des EMB-Wertemanagement Bau e.V. genutzt.

## **2. Ansprechperson für das Hinweisgebersystem / Compliance-Officer**

Zur Umsetzung dieses Code of Conduct ist die Unterstützung durch die Mitarbeiter unverzichtbar. Aus diesem Grund wird eine Ansprechperson für das Hinweisgebersystem benannt. Sie steht allen Mitarbeitern, aber auch dritten Personen, wie beispielsweise Nachunternehmern und deren Mitarbeitern, auch anonym, als Ansprechperson zur Verfügung.

Meldungen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Hinweise auf Verstöße gegen die Handlungsgrundsätze haben für den Hinweisgeber keine nachteiligen Folgen.

## **3. Sanktionen**

Bei Verstößen gegen die im Unternehmen geltenden Verhaltensrichtlinien und gegen gesetzliche Vorschriften werden die erforderlichen organisatorischen Selbstreinigungsmaßnahmen sowie disziplinarische und (arbeits-)rechtliche Maßnahmen – von der Abmahnung bis zur Entlassung – ergriffen, um, ungeachtet strafrechtlicher Konsequenzen, angemessen auf die festgestellten Zuwiderhandlungen zu reagieren und künftigen Zuwiderhandlungen entgegenzuwirken.

## **4. Ständige Weiterentwicklung**

Obschon der vorliegende Code of Conduct weder gesetzlich verbindliche Verpflichtungen für die Rotterdam Gruppe begründet noch den Mitarbeitern oder anderen Personen Rechtsansprüche verleiht, überprüfen wir ihn und unser vergangenes Verhalten regelmäßig, werten unsere Erfahrungen aus, um uns bei der Einhaltung der im Code of Conduct festgelegten Grundsätze und Werte stets verbessern zu können.