



VERHALTENSKODEX („Kodex“)

Verhaltensregeln und unternehmerische Werte

A. EINLEITUNG

Ein global vorbildliches Unternehmen können wir nur sein, wenn wir auch vor Ort – in jeder Produktionsstätte und in jedem Büro – verantwortungsvoll arbeiten. Wir akzeptieren kein gesetzwidriges oder unangemessenes Verhalten, welches im Widerspruch zu dieser Verhaltensrichtlinie steht. Daher sind die in diesem Kodex enthaltenen Bestimmungen für alle Beschäftigten der **Elevion GmbH** und **Elevion Energy & Engineering Solution GmbH** (im Folgenden nur noch „**Elevion Gruppe**“ genannt) sowie für alle Beschäftigten in den kontrollierten Konzerngesellschaften bindend.

Die Elevion Gruppe ist sich seiner sozialen Verantwortung bewusst. Bei den Geschäftsbeziehungen hält sich die Elevion Gruppe an hohe ethische Standards, einschließlich eines verantwortungsvollen Verhaltens gegenüber seinen Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt.

Die Verpflichtung der Elevion Gruppe zu ethischem Verhalten spiegelt die Gesetze, EU-Verordnungen, internationalen Verträge und regulatorischen Vorschriften wider, die derzeit in Kraft sind, sowie aktuelle Empfehlungen und Verfahren von Expertenorganisationen und Best Practices in der rechtlichen und ethischen Regulierung.

B. PRÄAMBEL

Die Verpflichtung zur Einhaltung folgender Grundsätze ist für uns selbstverständlich:

MENSCHENRECHTE

Wir achten und unterstützen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und nutzen unseren Einfluss, um zu verhindern, dass Menschenrechtsverletzungen geschehen.

ARBEITSNORMEN

Wir achten und unterstützen die Kernarbeitsnormen der International Labour Organisation (ILO). Wir leben Diversität und Gleichbehandlung unabhängig von Geschlecht, Familienstand, ethnischer Herkunft, Nationalität, Alter, Religion, sexueller Orientierung, körperlicher oder geistiger Behinderung. Wir wahren die Vereinigungsfreiheit und erkennen das Recht auf Tarifverhandlungen an. Wir streben nach Arbeits- und Anlagensicherheit sowie Gesundheitsschutz auf höchstem Niveau.

UMWELT

Wir bekennen uns zu einem verantwortlichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und fördern den Einsatz umweltfreundlicher Technologien.

FREIER WETTBEWERB

Wir treten für freien Wettbewerb und transparente Märkte ein und bekämpfen unlauteren Wettbewerb und Wettbewerbsbeschränkungen. Im Umgang mit Unternehmensinformationen werden die nationalen und internationalen kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen eingehalten.

DATENSCHUTZ

Wir stellen einen sorgsamen Umgang mit personenbezogenen Daten sicher.

SCHUTZ VON GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN UND GEISTIGEM EIGENTUM

Wir setzen uns für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum Dritter ein.

STEUER UND ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE

Wir beachten die Rechtsvorschriften und Verfahren zur Erhebung von Steuern und zur Vergabe öffentlicher Aufträge.

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG UND VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

Wir dulden keine Korruption und ergreifen alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption. Kollisionen von privaten Mitarbeiterinteressen und Unternehmensinteressen sind zu vermeiden. Wir achten darauf, dass es zu keinen unangemessenen Einflussnahmen auf die Politik kommt.

AUßENWIRTSCHAFTSRECHT-SANKTIONEN

Wir halten die anwendbaren nationalen und internationalen Sanktions- und Embargovorschriften sowie sonstige Beschränkungen des Außenwirtschaftsrechts ein.

PRÄVENTION VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG (AML)

Wir ergreifen alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten.

C. ZIELSETZUNG/ANWENDUNGSBEREICH

Ein wichtiges Anliegen der Elevion-Gruppe ist, die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens langfristig und nachhaltig zu entwickeln und zu gestalten.

Ein sehr gutes Geschäftsergebnis der Elevion-Gruppe ist hierbei nicht das alleinige Ziel. Vielmehr halten wir es – auch zur Erreichung eines positiven Geschäftsergebnisses – für unabdingbar, die

Elevion-Gruppe als ein angesehenes und vertrauenswürdige Unternehmen der technischen Gebäudeausrüstung zu entwickeln und zu etablieren. Hierfür müssen wir unsere Geschäfte verantwortungsvoll und ethisch einwandfrei führen. Die diesbezüglich berechtigten Erwartungen und Interessen der Kunden und Lieferanten, unserer eigenen Mitarbeiter sowie weiterer Interessensgruppen müssen wir bei der Verfolgung unserer unternehmerischen Ziele vollumfänglich berücksichtigen.

Der Verhaltenskodex der Elevion-Gruppe wird unterstützen bzw. gewährleisten, dass alle Mitarbeiter der Elevion-Gruppe entsprechend der festgelegten Werte und Normen handeln und zusammenarbeiten. Das Einhalten dieser Werte und Normen sehen wir als Basis bzw. Grundvoraussetzung, um die avisierte hohe Leistungsfähigkeit und Bereitschaft der Elevion-Gruppe zu erreichen und sicher zu stellen. Der Verhaltenskodex bietet für alle Mitarbeiter gemeinsame Arbeitsprinzipien und definiert unsere Arbeitsweise.

D. UNTERNEHMERISCHE WERTE

Die Elevion-Gruppe ist einer ethisch einwandfreien, integren und rechtskonformen Unternehmensführung verpflichtet und betreibt ihre Geschäfte auf Grundlage der in diesem Kodex aufgeführten unternehmerischen Werte und Verhaltensregeln. Ein ethisch einwandfreies Verhalten, dessen Grundsätze durch diesen Kodex festgelegt werden, ist deshalb für alle Mitarbeiter der Elevion verbindlich.

Integrität, Loyalität und kritisches Denken setzen wir als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit bei jedem Mitarbeiter voraus. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, diese Tugenden im Rahmen – der wie folgt beschriebenen Prinzipien – ihrer Tätigkeit zu wahren und zu beachten.

Jeder Mitarbeiter hat ein Recht auf kompetente, offene und vertrauensvolle Führung. Eine offene Kommunikation mit und zwischen den Mitarbeitern ist wesentlicher Bestandteil unserer Personalführung.

Die Mitarbeiter werden angehalten, sich sowohl intern als auch extern couragiert und vorbildhaft zu verhalten. Das Setzen von anspruchsvollen und erfüllbaren Zielen für die Mitarbeiter hat eine hohe Bedeutung. Die persönliche und berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter wird durch Elevion vollumfänglich und bestmöglich gefördert. Innovative Vorgehensweisen unserer Mitarbeiter werden unterstützt.

E. KONKRETISIERUNG DER VERHALTENSREGELN

Dieser Kodex beinhaltet die unternehmerischen Werte der **Unternehmen der Elevion-Gruppe** und deren Umsetzung in allgemeine Verhaltensregeln. Der Kodex enthält die wichtigsten Regeln und Verhaltensgrundsätze, die für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Mitglieder der Geschäftsleitungen – im Folgenden als Mitarbeiter zusammengefasst – der gesamten Elevion-Gruppe gelten. Der Kodex dient dazu, den Mitarbeitern die grundlegenden rechtlichen Anforderungen, denen sie im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Elevion und für die einzelnen Elevion Gesellschaften entsprechen müssen, transparent und bewusst zu machen sowie ihnen hierfür eine Orientierung zu geben.

Die jeweiligen Geschäftsleitungen der Tochtergesellschaften und Geschäftseinheiten der Elevion-Gruppe sorgen in den von ihnen geleiteten Unternehmen für eine Bekanntgabe und Umsetzung des Verhaltenskodexes (und aller damit in Verbindung stehenden Richtlinien, Anweisungen und Betriebsvereinbarungen). Soweit für einzelne Bereiche oder Unternehmen Verhaltensregeln in speziellen Richtlinien oder Vorschriften niedergelegt sind, gelten diese uneingeschränkt und ergänzend zu diesem Kodex, soweit sie ihm nicht widersprechen. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Mitarbeiters für die Anwendung und Einhaltung der Verhaltensregeln zu sorgen.

F. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Eine wesentliche Grundregel unseres Handelns ist die Einhaltung von Gesetz und Recht in der jeweiligen Rechtsordnung. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die für uns geltenden gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Das gleiche gilt für die Ihnen mitgeteilten internen Anweisungen und Richtlinien sowie Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und Arbeitsschutzbestimmungen. Dazu zählt auch, jede Beteiligung an Geschäften zu vermeiden, die erkennbar darauf abzielen diese Bestimmungen zu umgehen.

Die Missachtung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorschriften sowie Verstöße gegen diesen Kodex können der Elevion und deren Unternehmen schaden. Darüber hinaus können sie zu staatlichen Sanktionsmaßnahmen (Bußgeldbescheide, Eingriffe in den Geschäftsbetrieb) führen. Ein vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verstoß gegen den Kodex kann für den jeweiligen Mitarbeiter eine Verletzung arbeits- vertraglicher Pflichten bedeuten und kann deshalb gegebenenfalls zu disziplinarischen Konsequenzen führen. Bei allen Sanktionsmaßnahmen ist das Gebot der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung zu beachten.

a) Sicherheit und Gesundheit

Jeder Mitarbeiter hat das Recht auf ein sicheres Arbeitsumfeld. Höchstmögliche Arbeitssicherheit für alle Mitarbeiter ist uns daher ein wichtiges Anliegen. Unser Ziel ist, Unfälle am Arbeitsplatz zu

verhindern. Dazu müssen Prozesse, Anlagen und Betriebsressourcen den geltenden rechtlichen und internen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen sowie dem Brandschutz entsprechen. Jeder Mitarbeiter trägt stets eine Mitverantwortung für seine und die Sicherheit anderer Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Wir halten zudem Nachunternehmer an, unsere Sicherheitsgrundsätze zu übernehmen.

b) Steuern und Accounting

Eine korrekte Buchhaltung sowie die – soweit notwendig – richtige und nachvollziehbare Weitergabe finanzieller Informationen über sich und seine Aktivitäten stellt für Elevion die Basis seiner erfolgreichen Teilnahme am Wirtschaftsverkehr dar. Grundlage hierfür sind ein präzises Rechnungswesen und die Autorisierung aller Geschäftsvorfälle in der Elevion-Buchhaltung. Alle Informationen werden zeitnah, zuverlässig und sachbezogen auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und Gesetze durch transparente und durchgängige ERP-Systeme aufgezeichnet. Entscheidungen hinsichtlich jeglicher Geschäftsvorfälle sind ordnungsgemäß zu dokumentieren.

c) Respekt und Gleichbehandlung

Elevion duldet keinerlei Diskriminierung, ob aufgrund von Alter, Geschlecht, Nationalität oder sozialer Herkunft, Religion, körperlicher oder geistiger Behinderung, politischer oder sonstiger Überzeugung oder sexueller Orientierung. Ebenso wenig dulden wir jegliche Form von Belästigung oder Bossing bzw. Mobbing am Arbeitsplatz.

Es ist für Elevion insbesondere wichtig, ein ehrlicher und vertrauenswürdiger Arbeitgeber zu sein, der sich um faire Beschäftigungspraktiken bemüht. Neben den richtigen Arbeitsmitteln, Ressourcen und der richtigen Ausbildung fördern wir vor allem einen respektvollen Umgang untereinander, damit unsere Mitarbeiter ihrer Tätigkeit erfolgreich und mit Freude nachgehen können.

d) Geschäftspartner, Nachunternehmer und Lieferanten

Für die unternehmerische Tätigkeit der Elevion sind verlässliche und zuverlässige Lieferanten und Nachunternehmer entscheidend. Daher streben wir nach langfristigen und beiderseitig erfolgreichen Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten und Nachunternehmern. Gute und zuverlässige Geschäftspraktiken haben für uns eine übergeordnete Bedeutung. Wir streben daher an, insbesondere diese Geschäftsbeziehungen nachhaltig und auf einer soliden ethischen Basis weiterzuentwickeln.

Elevion Gruppe bekennt sich zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen Unternehmensführung. Wir erwarten das gleiche Verhalten von all unseren Lieferanten. Unsere Beziehungen zu unseren Lieferanten, Nachunternehmern und anderen Geschäftspartnern werden in der Gruppenrichtlinie Verhaltenskodex für Lieferanten niedergeschrieben.

e) Wettbewerb

Elevion Gruppe unterstützt einen freien Markt und einen freien und fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Mit anderen Unternehmen der Technischen Gebäudeausrüstung messen wir uns auf professionelle, ehrliche und dem Berufsethos entsprechende Weise. Verstöße gegen das Kartell- und Wettbewerbsrecht werden nicht geduldet. Es sind alle Situationen zu vermeiden, in denen das Risiko besteht, dass ein Wettbewerbsrecht verletzt werden könnte. Mit Wettbewerbern der Elevion wird nicht über Preise oder Preisgestaltung, die mögliche Teilnahme an Ausschreibungsverfahren, Kosten und Kostenstrukturen, strategischen Entscheidungen oder sonstige Informationen, die nicht allgemein bekannt sind und über die Mitbewerber keine Kenntnis erlangen sollten, gesprochen.

f) Schutz der Unternehmenswerte

Zu den Vermögenswerten der Elevion und der Elevion Unternehmen gehören nicht nur Sachwerte/Eigentum, sondern auch dienstlich erlangte immaterielle Werte (geistiges Eigentum). Geistiges Eigentum (wie insbesondere Patente, Schutzrechte etc.) darf nicht mit Dritten geteilt bzw. an diese weitergegeben werden.

Jeder Mitarbeiter ist für den Schutz dieser Unternehmenswerte verantwortlich. Die Unternehmenswerte dürfen nur für zulässige Geschäftszwecke, keinesfalls für rechtswidrige Geschäftszwecke benutzt werden. Bei der Nutzung von Betriebsmitteln und Ressourcen des Unternehmens (u. a. Telefon, Computer, Internet und sonstige Informationstechnologien) sind die internen Richtlinien und sonstigen Regelungen des Unternehmens zu beachten.

g) Datenschutz und Schutz der Vertraulichkeit

i. Datenschutz

Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist für uns in der Elevion-Gruppe selbstverständlich.

Um unseren Kunden bestmögliche Projektabwicklung, Qualität und Service bieten zu können, ist in nahezu allen Bereichen der Einsatz von moderner Informationstechnologie erforderlich. Dies geht einher mit der Speicherung von Daten, sowohl von unseren Kunden, Nachunternehmern und Geschäftspartnern als auch Daten unserer Mitarbeiter. Elevion verpflichtet sich auf das Einhalten der strengen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes sowie weiterer nationaler Vorschriften. Dies entspricht unserem Selbstverständnis und wird regelmäßig überprüft. Elevion garantiert, den Einzelnen davor zu schützen, dass durch die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten eine Beeinträchtigung in den Persönlichkeitsrechten entsteht. Im Rahmen unserer Tätigkeit, sowohl in den Elevion-

Gesellschaften als auch in der Zentrale, werden Daten erhoben, verarbeitet und vielfältig genutzt. Insbesondere sind dies projekt- und auftragsbezogene Daten, aber auch Daten unserer Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter von Elevion hat dafür Sorge zu tragen, dass alle personenbezogenen Daten vertraulich und gesetzeskonform behandelt werden. Dabei werden auch die vom Gesetzgeber vorgesehenen Datenkategorien beachtet.

Bei allen persönlich adressierten Sendungen ist das Briefgeheimnis zu wahren. Für den Erfolg des Unternehmens ist der Austausch von Informationen lebenswichtig. Dieser hat mit Sorgfalt und in angemessenem Rahmen zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass Informationen nur von den vorgesehenen Empfängern gelesen werden können.

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten und die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Die Mitarbeiter haben aktiv dazu beizutragen, dass vertrauliche Daten, insbesondere personenbezogene Daten (wie z. B. Gesundheitsdaten), zuverlässig gegen unberechtigte Zugriffe Dritter gesichert werden. Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dies insbesondere nach der Datenschutz-Grundverordnung, dem Bundesdatenschutzgesetz (im Ausland nach der jeweiligen Rechtsordnung) und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen und den dazu bestehenden Betriebsvereinbarungen zulässig ist. In Zweifelsfällen sind ist der Konzerndatenschutzbeauftragte oder die betrieblichen Datenschutzbeauftragten einzuschalten.

ii. Schutz der Vertraulichkeit

Die Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit aller internen vertraulichen Angelegenheiten der Elevion und ihrer Unternehmen sowie auch bei allen vertraulichen Informationen über die Kunden/Geschäftspartner verpflichtet. Ohne angemessenen betrieblichen Grund und ausreichende Berechtigung dürfen die Mitarbeiter der Elevion-Gruppe keine Informationen über Kunden oder Geschäftspartner verwenden, abändern, mitteilen oder herausgeben.

Vertraulich sind alle diejenigen Informationen, die als solche gekennzeichnet sind oder bei denen ohne weiteres klar erkennbar ist, dass sie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zum Inhalt haben. Typischerweise zählen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie nicht veröffentlichte Zahlen und Daten des Berichts- und Rechnungswesens zu den vertraulichen Informationen. Vertrauliche Informationen sind vor Einsicht durch Dritte zu schützen. Auch im unternehmensinternen Umgang und vor Weitergabe innerhalb der Elevion-Gruppe ist generell darauf zu achten, dass vertrauliche Informationen nur an diejenigen Mitarbeiter weitergegeben werden dürfen, die diese zur Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben benötigen.

h) Einkauf

Die Elevion-Gruppe verfolgt eine aktive Beschaffungsstrategie, die Kosteneinsparungen, Nachhaltigkeit und Innovationen durch die Zusammenarbeit mit Zulieferern zum Ziel hat. Das Personal im Beschaffungswesen sowie andere Mitarbeiter der Elevion-Gruppe, die die Auswahl von Zulieferern und laufende Beziehungen mit diesen beeinflussen können, müssen besonders umsichtig sein, um sicherzustellen, dass Situationen vermieden werden, die zu einem Interessenskonflikt führen.

i) Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML)

Elevion Gruppe stellt die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften zum Verbot der Geldwäsche, des Verbots der Unterstützung und Finanzierung des Terrorismus und der Verpflichtung zur Meldung von Bargeld oder verdächtigen Transaktionen (AML-Gesetzgebung) sicher.

Im Rahme der „*Know Your Customer*“-Regeln werden die Vertrauenswürdigkeit der Geschäftspartner gemäß den regulatorischen AML-Vorgaben geprüft.

j) Umweltschutz

Die Elevion und ihre abhängigen Gesellschaften bekennen sich zu ihrer Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz. Geltende Umweltschutzvorschriften sowie bestehende Umweltleitlinien sind von den Mitarbeitern zu beachten. Daraus leitet sich für die Elevion Gesellschaften und ihre Mitarbeiter die Verpflichtung ab, in ihren Entscheidungen und ihrem Handeln die Auswirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen und eine Belastung der Umwelt weitestgehend zu vermeiden oder zu reduzieren.

k) Spenden/Sponsoring

Bei der Vergabe von Spenden- und Sponsorengeldern durch Elevion Unternehmen ist darauf zu achten, dass die Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung und die intern hierfür geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Spenden an politische Parteien erfolgen nur in dem gesetzlich zulässigen Rahmen und bedürfen der vorherigen Zustimmung der Geschäftsleitung des jeweiligen Unternehmens. Im Übrigen sollen Spenden durch die Elevion nur an gemeinnützige Institutionen vergeben werden.

Sonstige freiwillige Zahlungen und Zuwendungen der Elevion, denen keine Gegenleistung gegenübersteht, haben zu unterbleiben.

G. UMSETZUNG UND ANSPRECHPARTNER

Alle Fragen, die diesen Kodex und seine Einhaltung betreffen, soll jeder Mitarbeiter bei seinem Vorgesetzten und/ oder bei der Abteilung Group Corporate Compliance aktiv ansprechen. Gleiches gilt bei Anhaltspunkten für Verstöße gegen den Verhaltenskodex. Die Kontaktdaten der Group

Corporate Compliance und des externen Ansprechpartners sind im Intranet verfügbar und auch unter compliance@elevion.de erreichbar.

Elevion Gruppe ermutigt alle Mitarbeiter, Bedenken in gutem Glauben, vertrauensvoll und ohne Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen zu melden. Elevion Gruppe duldet keine Vergeltung, Diskriminierung oder Disziplinarmaßnahmen gegen jemanden, der in gutem Glauben vernünftige Bedenken über eine versuchte, tatsächliche oder vermutete Verfehlung oder Verletzung einer Bestimmung des Elevion- Verhaltenskodexes vorgebracht hat.

Verstöße gegen den Elevion-Kodex können über die Group Corporate Compliance gemeldet werden. Elevion Gruppe nimmt alle Meldungen ernst. Wir werden die Identität der Personen, die anonym bleiben möchten, zu allen Zeiten schützen. Die anonymen Meldungen können auch über Internet-Link <https://elevion.integrityline.app/> eingereicht werden.

Jede Führungskraft mit Personalverantwortung hat jährlich über die Umsetzung des Verhaltenskodex in ihrem Verantwortungsbereich zu berichten.

Dietzenbach / Berlin Dezember 2023

Geschäftsführung der
Elevion GmbH und Elevion Energy & Engineering Solution GmbH

gez.
Ingo Alphéus
CEO

gez.
Roland Fischer
CEO TBS

gez.
Andreas Scherhans
CFO

gez.
Jens Goldmund
CEO
