

WIE WIR MITEINANDER ARBEITEN



VERHALTENSPRINZIPIEN
TUDAG TU DRESDEN AKTIENGESELLSCHAFT
UND FÜR UNTERNEHMEN DER TUDAG-GRUPPE

VOLLSTÄNDIGER WORTLAUT

INHALTSVERZEICHNIS

<i>Vorwort</i>	3
1. Einhaltung von Gesetzen	4
2. Verpflichtung der Unternehmensführung	4
3. Motivation als Führungsaufgabe	4
4. Commitment der Mitarbeiter	4
5. Interessenkonflikte	4
6. Umgang mit internem Wissen	5
7. Geheimhaltung und Datenschutz	5
8. Ansprechpartner für Zweifelsfragen und Prävention	5
<i>Impressum</i>	6

Diese Textversion enthält die Verhaltensprinzipien in vollem Wortlaut. Jeder Angestellte und Geschäftsführer in der TUDAG und der TUDAG-Gruppe sollte diese Handlungsrichtlinien kennen. Dieses Dokument finden Sie als PDF im Internet unter www.tudag.de/compliance/.

Anmerkungen zu Begrifflichkeiten:

Der Einfachheit halber wird durchgehend der Begriff „**Mitarbeiter**“ verwendet. Er umfasst sowohl weibliche als auch männliche Personen und schließt Vorstände sowie Geschäftsführer ein. Sind zusätzlich zur TUDAG **alle Beteiligungsgesellschaften** (≥ 20 % Gesellschaftsanteil) gemeint, werden diese mit TUDAG-Gruppe bezeichnet.

Version 1.0 | Dresden, 1. April 2016

VORWORT

Die Verhaltensprinzipien formulieren die wesentlichen Regeln und Grundsätze für ein verantwortungsbewusstes und rechtlich korrektes Verhalten aller Mitarbeiter und spiegeln so die Wertvorstellungen wider, die für uns als TUDAG-Gruppe verbindlich sind.

Wie die TUDAG-Gruppe in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, hängt maßgeblich von jedem Einzelnen ab. Indem wir unser Handeln an hohen ethischen und rechtlichen Standards ausrichten, schaffen wir Vertrauen, beugen Konfliktsituationen vor und schützen das Ansehen der TUDAG-Gruppe.

Die Verhaltensprinzipien sollen einheitliche, praktisch anwendbare und inhaltlich schlüssige Hinweise für alltägliche Geschäftssituationen geben. Sie gelten für alle Mitarbeiter, daneben müssen unsere Führungskräfte ihre Vorbildfunktion aktiv wahrnehmen.

In einzelnen Themenbereichen werden die Verhaltensprinzipien durch Handlungsrichtlinien untersetzt. Zukünftig werden die Verhaltensprinzipien, Handlungsrichtlinien sowie spezifische Konzepte (z. B. Projektcontrolling-Konzept) zu einem Organisationshandbuch zusammengefasst. Soweit für einzelne Unternehmen der Gruppe Handlungsregeln in speziellen Richtlinien oder Vorschriften niedergelegt sind, gelten diese uneingeschränkt und ergänzend zu diesen Prinzipien.

Entscheidend ist, dass Sie alle die Unternehmenswerte und unsere Verhaltensprinzipien leben und als Maßstab Ihres Handelns nutzen sowie deren Inhalte aktiv kommunizieren. Nur so können wir den Erfolg der TUDAG-Gruppe langfristig sichern.



Ulrich Assmann

Vorstand

TUDAG TU Dresden Aktiengesellschaft

VERHALTENSPRINZIPIEN

1. Einhaltung von Gesetzen

In allen geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen wird die TUDAG-Gruppe die geltenden Gesetze und sonstigen maßgebenden Bestimmungen im In- und Ausland einhalten.

2. Verpflichtung der Unternehmensleitung

Die TUDAG-Gruppe sieht sich in der Pflicht, ökonomisch, sozial und umweltbewusst zu handeln. Die TUDAG-Gruppe ist daher bestrebt, ihre Geschäfte kompetent zu betreiben und in allen Märkten, in denen sie tätig ist, den fairen Wettbewerb zu schützen, indem geltende Gesetze über Kartellverbote, Wettbewerb und Wettbewerbsbeschränkungen eingehalten werden.

3. Motivation als Führungsaufgabe

Die Mitarbeiter sind das wesentliche Fundament der TUDAG-Gruppe. Motivation der Mitarbeiter verstehen wir als eine zentrale Aufgabe der Führungskräfte. Den respektvollen Umgang mit allen Mitarbeitern sowie der Mitarbeiter untereinander gilt es zu pflegen und weiterzuentwickeln. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist dabei die Grundlage für ein erfolgreiches Team.

Als sozialverantwortlicher Arbeitgeber achtet und fördert die TUDAG-Gruppe ihre Mitarbeiter. Sie fordert großes Engagement von ihren Mitarbeitern, versucht die persönlichen Belange der einzelnen Mitarbeiter zu berücksichtigen, soweit es das Geschäft zulässt und teilt als Gegenleistung den geschäftlichen Erfolg mit ihnen.

Die TUDAG-Gruppe verurteilt Diskriminierungen oder Belästigungen, gleich welcher Art.

4. Commitment der Mitarbeiter

Das Unternehmensinteresse hat Vorrang vor Abteilungs- und Einzelinteressen. Die Mitarbeiter helfen sich gegenseitig und können sich darauf verlassen, bei Bedarf von ihren Kollegen unterstützt zu werden. Offener Meinungs austausch, konstruktive Kritik und innovative Ideen sind erwünscht.

Führungskräfte und Mitarbeiter verpflichten sich gemeinsam zur Übernahme von Verantwortung für das Unternehmen.

Sämtliche Mitarbeiter der TUDAG-Gruppe haben für ein sicheres und gesundes Umfeld Sorge zu tragen. Daher sind Sicherheitsvorschriften und -praktiken strikt einzuhalten.

5. Interessenkonflikte

Sämtliche Mitarbeiter müssen Situationen vermeiden, in denen ihre persönlichen oder finanziellen Interessen mit denen der TUDAG-Gruppe in Konflikt geraten. Daher ist es insbesondere untersagt, sich an Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden gesellschaftsrechtlich zu beteiligen oder Geschäftsbeziehungen mit ihnen im privaten Umfeld einzugehen.

Solche Interessenkonflikte können in vielen Situationen entstehen: So darf kein Mitarbeiter Vorteile – in welcher Form auch immer – annehmen, von denen bei vernünftiger Betrachtungsweise davon auszugehen ist, dass sie geschäftliche Entscheidungen oder Transaktionen der TUDAG beeinflussen könnten. Einladungen müssen sich innerhalb

der Grenzen geschäftsüblicher Gastfreundschaft halten. Die gesetzlichen Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung sind einzuhalten. Jeder tatsächliche oder mögliche Interessenkonflikt muss gemeldet und mit den betreffenden Vorgesetzten besprochen werden.

6. Umgang mit internem Wissen

Sämtliche Mitarbeiter der TUDAG-Gruppe sind verpflichtet, einen schnellen und reibungslosen Informationsaustausch innerhalb des Unternehmens sicherzustellen. Informationen sind richtig und vollständig an die betroffenen Bereiche weiterzugeben, es sei denn, Geheimhaltungspflichten (NDA) sprechen dagegen. Relevantes Wissen darf nicht unrechtmäßig vorenthalten, verfälscht oder selektiv weitergegeben werden.

Unehrlische Berichterstattung innerhalb des Unternehmens oder an firmenfremde Organisationen oder Personen ist strengstens verboten. Alle Jahresabschlüsse und Jahresberichte, Geschäftspapiere und Geschäftsbücher der TUDAG-Gruppe müssen Geschäftsvorfälle und Transaktionen zutreffend darstellen und den gesetzlichen Anforderungen sowie den internen Bilanzierungsgrundsätzen der TUDAG-Gruppe entsprechen.

7. Geheimhaltung und Datenschutz

Die Firmen der TUDAG-Gruppe sind oftmals in hochinnovativen Technologien und Forschungsthemen involviert, deren Verwertung erhebliche Marktdimensionen erreichen kann. Deshalb ist ein Großteil der geschäftlichen Informationen der TUDAG-Gruppe vertraulich und/oder rechtlich geschützt, so dass eine Pflicht zur Geheimhaltung besteht. Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich insbesondere auf geistiges Eigentum. Dazu gehören technologische Daten und Berichte, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Marken und Urheberrechte, aber auch Geschäfts- und Marketingpläne, Entwürfe, Geschäftspapiere und alle sonstigen nicht veröffentlichten Daten und Berichte. Die Mitarbeiter der TUDAG-Gruppe sind aufgefordert größtmöglichen Schutz der Informationssicherheit, beginnend am eigenen Arbeitsplatz, sicherzustellen.

Alle persönlichen Informationen über Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten sowie sonstige Dritte werden in der TUDAG-Gruppe sorgfältig verwendet und vertraulich behandelt unter vollständiger Einhaltung der Datenschutzgesetze. Der Schutz dieser Informationen muss mit größter Sorgfalt erfüllt werden.

8. Ansprechpartner für Zweifelsfragen und Prävention

Fragen zu den Verhaltensprinzipien der TUDAG-Gruppe werden immer wieder auftauchen. Insbesondere sind diese Verhaltensprinzipien nicht abschließend. Auch Sachverhalte, die in diesen Verhaltensprinzipien nicht ausdrücklich angesprochen sind, können den grundlegenden ethischen und rechtlichen Anforderungen des Unternehmens widersprechen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des richtigen Verhaltens sollten die Mitarbeiter die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten besprechen. Falls dies nicht zur Klärung führt, können sich die Mitarbeiter auch an den Vorstand der TUDAG wenden.

Die Verhaltensprinzipien der TUDAG-Gruppe sind eine verbindliche interne Norm auf der Grundlage des geltenden Rechts für alle geschäftlichen Aktivitäten und von allen Mitarbeitern und Führungskräften verbindlich einzuhalten. Es ist Aufgabe der Führungskräfte, sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter diese Prinzipien kennen und ihre Bestimmungen einhalten. Die Verletzung der Verhaltensprinzipien führt in jedem Fall zu Disziplinarmaßnahmen.

IMPRESSUM

HERAUSGEBER:

TUDAG
Ulrich Assmann, Vorstand

Freiberger Straße 37
01067 Dresden
Germany

Telefon: +49 351 40470 301
Telefax: +49 351 40470 310
info@tudag.de
www.tudag.de



GRAFIK/LAYOUT/SATZ:

DIE ECHOLOTSSEN

Marken: Strategie, Design, Kommunikation
www.die-echolotsen.de

BILDNACHWEIS:

Icons made by Freepik