

## CODE OF CONDUCT

### Der TUDAG Verhaltenskodex

Eigentümer:	Der Vorstand
Dokumentenart:	Richtlinie
Dokumenten-ID:	Vorstand_07_2023
Dokumentenstatus:	Freigegeben
Version:	2.0
Datum letzte Änderung:	05.11.2024
Gültig ab:	November 2024

## INHALT

- I. Vorwort**
- II. Präambel**
- III. Gesetzestreuues Verhalten, Interessenkonflikte, Korruptionsprävention**
- IV. Verhalten im geschäftlichen Umfeld**
- V. Umgang miteinander innerhalb der Gesellschaft**
- VI. Zusammenarbeit mit der TU Dresden**
- VII. Umgang mit Verstößen**

## **I. VORWORT**

Die TUDAG initiiert, betreut und beschleunigt den Wissens- und Technologietransfer in die Wirtschaft und die Gesellschaft. Mit ihren über 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen nimmt sie eine wichtige und vorbildliche Brückenfunktion auf dem Weg von der wissenschaftlichen Erkenntnis zu ihrer praktischen Anwendung ein.

Eine große und wichtige Rolle spielt dabei die Funktion der TUDAG als Unternehmensgruppe. Das Handeln der TUDAG wird an hohen ethischen und rechtlichen Standards ausgerichtet. Ganz besonders unterstützt die TUDAG die Wahrung der Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das wichtigste Asset der TUDAG-Unternehmensgruppe. Gegenseitige Wertschätzung und eine kollegiale Unternehmenskultur sind die Basis für leistungsorientiertes sowie eigeninitiatives Denken und Handeln. Für den offenen und übergreifenden Austausch in der Unternehmensgruppe werden Strukturen, Räume und Formate geschaffen.

## **II. PRÄAMBEL**

Eine effektive Mitarbeit innerhalb der TUDAG-Unternehmensgruppe erfordert die Beachtung grundlegender Prinzipien und Handlungsweisen.

Die nachfolgenden Bestimmungen stellen die wichtigsten Grundregeln für die Zusammenarbeit innerhalb der TUDAG-Unternehmensgruppe dar. Der Hauptzweck der Bestimmungen ist die Festsetzung eines Orientierungsrahmens für alle Mitarbeitenden. Gleichzeitig soll damit der Anspruch an jede Einzelne und jeden Einzelnen formuliert werden.

## **III. GESETZESTREUES VERHALTEN, INTERESSENKONFLIKTE, KORRUPTIONSPRÄVENTION**

Das Einhalten gesetzlicher Bestimmungen und Vorschriften stellt für die TUDAG-Unternehmensgruppe ein wesentliches Grundprinzip wirtschaftlichen Handelns dar. Insbesondere wird dieser Grundsatz bei sämtlichen Verträgen, Handlungen, Maßnahmen und Vorgängen der TUDAG-Unternehmensgruppe berücksichtigt. Damit einhergehend sind das Beachten des Wettbewerbs- und Kartellrechts, des Verbots von Korruption und Geldwäsche, die Einhaltung des Standes der Technik und die Einholung erforderlicher behördlicher Genehmigungen sowie die Beachtung der gesetzlichen Rechte Dritter von höchster Priorität.

Das Vermeiden von Interessenkonflikten stellt eine grundlegende Anforderung an alle Mitarbeitenden dar. Dabei sollen insbesondere Interessenkollisionen zwischen privaten Belangen und anderweitigen wirtschaftlichen Aktivitäten vermieden werden. Nebentätigkeiten bedürfen daher grundsätzlich einer Genehmigung durch den Arbeitgeber. Diese wird in der Regel erteilt, sofern keine Interessen des Unternehmens in beeinträchtigender Weise berührt werden. Die Lösung von

Interessenkonflikten hat stets unter der Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen und transparenter Offenlegung der Konfliktsituation zu erfolgen.

Im Hinblick auf die Prävention von Korruption ist ein restriktiver Umgang der Mitarbeitenden mit Geschenken, Einladungen und Vorteilen geboten. Dabei soll insbesondere die Entgegennahme derartiger Vorteile unterlassen werden. Ausnahmen sind lediglich in Bezug auf Werbemaßnahmen, der Förderungen von Geschäftsbeziehungen und der Präsentation von Produkten bzw. Dienstleistungen in angemessenem Rahmen möglich.

Spenden zu karitativen oder kulturellen Zwecken können wünschenswert sein, jedoch im Einzelfall auch in einem Zusammenhang mit Korruption stehen. Sie müssen immer ordnungsgemäß dokumentiert werden. Der Rahmen für Spenden ist der TUDAG-Gruppe sehr eng gesteckt, da die Aktionärin der TUDAG, die Gesellschaft von Freunden und Förderern der TU Dresden (GFF) als gemeinnütziger Verein auf Grundlage ihrer Satzung selbst Förderung leistet. Spenden, die den Betrag von 500,- EUR übersteigen, bedürfen daher immer der Zustimmung des Vorstands und darüber hinaus gegebenenfalls des Aufsichtsrats. Davon unberührt bleiben die Spenden an die Gesellschafterin der TUDAG.

#### **IV. VERHALTEN IM GESCHÄFTLICHEN UMFELD, DATENSCHUTZ- UND INFORMATIONSSICHERHEIT, NACHHALTIGKEIT**

Das Respektieren des Rechts auf freie Meinungsäußerung sowie der Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre haben für die TUDAG höchste Priorität. Mitarbeitende der TUDAG sollten sich bewusst sein, dass sie auch im privaten Bereich als Teil und Repräsentant:in der TUDAG wahrgenommen werden können. Sie sind daher aufgefordert, durch ihr Auftreten und ihr Verhalten in der Öffentlichkeit das Ansehen und die Reputation des Unternehmens zu wahren. Private Meinungsäußerungen sollten derart getätigt werden, dass die jeweilige Tätigkeit in der Gesellschaft nicht in einen Zusammenhang mit der privaten Äußerung gestellt wird.

Die TUDAG unternimmt die notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen und geschäftliche Unterlagen vor dem Einblick und den Zugriff nicht beteiligter Personen und Dritter zu schützen. Hinsichtlich des Datenschutzes und der Informationssicherheit gewährleistet die TUDAG in sämtlichen Geschäftsprozessen den Schutz der Privatsphäre, den Schutz personenbezogener Daten sowie die Sicherheit aller Geschäftsinformationen unter der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen. Personenbezogene Daten werden daher nur in gesetzlich zulässiger Weise unter Einholung der Einwilligung der betroffenen Personen erhoben oder verarbeitet.

Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen sowie Umwelt- und Klimaschutz sind für die TUDAG wichtige Unternehmensziele. Bei der Umsetzung sämtlicher Dienstleistungen wird auf die schonende und möglichst geringe Auswirkung auf die Umwelt und das Klima geachtet. Die TUDAG- Unternehmensgruppe orientiert sich im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz an den aktuellen Standards und setzt diese nach Möglichkeit und Maßgabe innerhalb der Gesellschaft um. Hierfür wurde für die Unternehmensgruppe ein Energiekonzept etabliert, welches der Ersparnis von

Energie dient. Damit einhergehend obliegt es jeder und jedem einzelnen Mitarbeitenden, die schonende Verwendung von Ressourcen durch ihr bzw. sein individuelles Verhalten zu fördern.

## **V. UMGANG MITEINANDER INNERHALB DER GESELLSCHAFT**

Innerhalb der TUDAG-Unternehmensgruppe wird ein respektvoller Umgang mit bzw. unter den Mitarbeitenden vorausgesetzt und erwartet. Die Umsetzung der dafür notwendigen und in diesem Verhaltenskodex festgelegten Handlungsrichtlinien bedarf insbesondere einer offenen und konstruktiven Kommunikation. Dabei sollen Wünsche und Anregungen innerhalb der Unternehmensgruppe berücksichtigt und Probleme gelöst werden. Vorrangig stehen den Mitarbeitenden in derartigen Fällen die zuständigen Abteilungsleiterinnen und -leiter als Ansprechpersonen zur Verfügung. Sollte die Notwendigkeit einer anonymen Übermittlung bestehen, kann die Möglichkeit der Nutzung des „Kümmerkastens“, in schwerwiegenden Fällen die externe Ombudsstelle in Anspruch genommen werden.

Für einen sorgsamen Umgang miteinander innerhalb der Gesellschaft ist die Einhaltung der Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz unumgänglich. Um einen umfassenden Arbeitsschutz zu gewährleisten, erfolgt innerhalb der TUDAG eine Arbeitsschutzunterweisung an sämtliche Mitarbeitende, einschließlich regelmäßiger Aktualisierungen und der Bestellung von zwei Sicherheitsbeauftragten aus dem Mitarbeiterkollektiv der TUDAG. In gesundheitlichen Fragen wird die TUDAG-Unternehmensgruppe durch eine extern beauftragte Betriebsärztin / einen extern beauftragten Betriebsarzt unterstützt.

Ein wertschätzender Umgang innerhalb der Unternehmensgruppe geht einher mit der Verpflichtung zur Inklusion unterschiedlicher Personen. Die TUDAG-Unternehmensgruppe unterstützt die Individualität jeder einzelnen Person und

duldet keine Diskriminierung. Es werden in diesem Zusammenhang insbesondere die Grundsätze der Chancengleichheit und Gleichbehandlung berücksichtigt.

Im Hinblick auf den pfleglichen Umgang mit Firmeneigentum gebietet sich der Schutz vor Verlust, Beschädigung und Diebstahl. Die Mitarbeitenden sollten in diesem Zusammenhang sachgemäß, verantwortungsvoll und schonend mit dem Firmeneigentum umgehen. Dabei gehören zum Firmeneigentum nicht nur Sachwerte, sondern auch immaterielle Güter (geistiges Eigentum/Software). Der Grundsatz wirtschaftlich orientierten Handels für die TUDAG insbesondere auch unter Berücksichtigung der Interessen der Unternehmensgruppe ist immer zu beachten.

## **VI. ZUSAMMENARBEIT MIT DER TU DRESDEN**

Über die Beteiligungen der TUDAG ist nicht nur diese, sondern sind auch die einzelnen Unternehmen der Gruppe dem Ziel verpflichtet, nachhaltig eine direkte oder indirekte Stärkung der TU Dresden zu bewirken. Es sind keine Aktivitäten zuungunsten der TU Dresden zu betreiben.

Für die Zusammenarbeit mit der TU Dresden gilt das steuerrechtlich verpflichtende arm's length principle (Leistungsaustausch wie zwischen unabhängigen Partnern).

Die TUDAG- Unternehmensgruppe wird keine Aktivitäten der TU Dresden übernehmen, die nicht wirtschaftlich zu betreiben sind. Jede Regelung wesentlicher Leistungsbeziehungen mit der TUD unterliegt einem Schriftlichkeitsgebot.

Zur Berücksichtigung gegenseitiger Interessen findet grundsätzlich eine Abstimmung von Vorhaben der TUDAG mit der TU Dresden statt.

## VII. UMGANG MIT VERSTÖßEN

Das Melden von möglichen Verstößen gegen Gesetze, die festgelegten Bestimmungen und Handlungsweisen innerhalb der TUDAG-Unternehmensgruppe sind grundsätzlich an die zuständige Vorgesetzte bzw. den zuständigen Vorgesetzten heranzutragen. Darüber hinaus können Mitarbeitende eventuelle Regelverstöße direkt an den Vorstand melden.

Wollen Mitarbeitende hinsichtlich einer solchen Meldung anonym bleiben, steht ihnen eine externe Ombudsstelle zur Verfügung:

*Rechtsanwalt Henning Schneider  
Caspar-David-Friedrich-Straße 6  
01219 Dresden  
Tel.: +49 351 47 820  
Ombudsstelle-TUDAG@tiefenbacher.de*

Ansprechpersonen bei Verstößen im Bereich des Arbeitsschutzes ist der Arbeitsschutzbeauftragte der TUDAG:

*Dipl. Ing. (BA) Falko Flämig  
Sicherheitsingenieur  
Am Steinacker 40b  
01109 Dresden  
Tel.: +49 (0) 171 / 67 62 759  
falko.safety@work-dresden.de*



Bei Meldungen zum Datenschutz kann der Datenschutzbeauftragte der TUDAG-Unternehmensgruppe kontaktiert werden:

*DID Dresdner Institut für Datenschutz  
Hospitalstraße 4  
01097 Dresden*

*Telefon: 0351 655 772 0  
datenschutz@tudag.de*

Die vorgesetzte Person ist zur unverzüglichen Bearbeitung der Meldung und zur Berichterstattung, insbesondere auch zu den gegebenenfalls ergriffenen Maßnahmen, an den Vorstand verpflichtet. Die Bearbeitung von Meldungen durch die extern beauftragten Stellen ergibt sich aus deren vertraglicher als auch gesetzlicher Verpflichtung.

Der Vorstand der TUDAG TU Dresden Aktiengesellschaft



Udo Werner



Dr. Merle Emre



Prof. Dr. Jacques Rohayem












# 20241105\_TUDAG\_Code of Conduct\_final

Final Audit Report

2024-11-05

Created:	2024-11-05
By:	Viktoria Selig (viktoriaselig@tudag.de)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAu7aYxmmLH4C_pBGYk-6Dlaz7192TuYu2

## "20241105\_TUDAG\_Code of Conduct\_final" History

-  Document created by Viktoria Selig (viktoriaselig@tudag.de)  
2024-11-05 - 9:30:50 AM GMT
-  Document emailed to Udo Werner (udo.werner@tudag.de) for signature  
2024-11-05 - 9:32:01 AM GMT
-  Email viewed by Udo Werner (udo.werner@tudag.de)  
2024-11-05 - 9:52:11 AM GMT
-  Document e-signed by Udo Werner (udo.werner@tudag.de)  
Signature Date: 2024-11-05 - 9:52:49 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to merle.emre@tudag.de for signature  
2024-11-05 - 9:52:51 AM GMT
-  Email viewed by merle.emre@tudag.de  
2024-11-05 - 1:05:41 PM GMT
-  Signer merle.emre@tudag.de entered name at signing as Dr. Merle Emre  
2024-11-05 - 1:06:32 PM GMT
-  Document e-signed by Dr. Merle Emre (merle.emre@tudag.de)  
Signature Date: 2024-11-05 - 1:06:34 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Jacques Rohayem (jacques.rohayem@tudag.de) for signature  
2024-11-05 - 1:06:35 PM GMT
-  Email viewed by Jacques Rohayem (jacques.rohayem@tudag.de)  
2024-11-05 - 2:07:38 PM GMT
-  Document e-signed by Jacques Rohayem (jacques.rohayem@tudag.de)  
Signature Date: 2024-11-05 - 2:07:49 PM GMT - Time Source: server

✔ Agreement completed.

2024-11-05 - 2:07:49 PM GMT