

	Überschrift: Ethikkodex Dok.:	S. 1 von 10
---	----------------------------------	----------------

ETHIKKODEX

FAAC Group

**Vom Verwaltungsrat
von FAAC S.p.A. am 28.07.2016
gebilligte Fassung**

	Überschrift: Ethikkodex Dok.:	S. 2 von 10
---	----------------------------------	----------------

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT.....	3
1. Aufgabe.....	3
2. Ethischer Ansatz.....	3
ALLGEMEINE ETHISCHE PRINZIPIEN.....	4
3. Menschenwürde.....	4
4. Menschenrechte.....	4
5. Gesetzeskonformität.....	5
6. Gerechtigkeit und Transparenz.....	5
7. Gleichheit.....	5
8. Sicherheit und Gesundheitsschutz.....	5
9. Nachhaltige Entwicklung.....	5
VERHALTENSREGELN.....	6
10. Beziehungen zu Institutionen, Vereinigungen, regionalen Kommunen.....	6
11. Kundenbeziehungen.....	6
12. Beziehungen zu Lieferanten und externen Mitarbeitern.....	6
13. Beziehungen zu Mitarbeitern.....	7
14. Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz.....	7
15. Datenschutz.....	7
16. Beziehungen zu öffentlichen Verwaltungen.....	8
17. Geschenke, Zuwendungen und sonstige Vorteile.....	8
ANWENDUNGSWEISE DES KODEXES.....	9
18. Annahme und Verbreitung.....	9
19. Anwendungsbereich.....	9
20. Aufsicht.....	9
21. Verstöße.....	10

Stand der Überarbeitung

Inhaltsverzeichnis der Überarbeitung	Datum der Überarb.	Angebrachte Änderungen:
1	28. Juli 2016	Erste Annahme

	Überschrift: Ethikkodex Dok.:	S. 3 von 10
---	----------------------------------	----------------

VORWORT

1. AUFGABE

FAAC S.p.A. (im Folgenden auch „FAAC“ oder das „Unternehmen“ genannt) und ihre Tochterunternehmen (im Folgenden, vereinheitlichend „FAAC Group“ genannt) sind auf dem Gebiet der automatischen Torantriebe für Privat-, Gewerbe- und Industriebereich sowie im Bereich Zutritts-, Zufahrtskontroll- und Zahlungssysteme aktive Unternehmen.

Das Unternehmen ist stark mit seiner Heimatregion und deren Bedürfnissen verbunden. Gleichzeitig ist es durch seine 50-jährige Geschichte und sein ständiges Wachstum weltweit präsent. Somit wird jeder Anforderung schnell und in exzellenter Weise nachgekommen.

Die Produkte von FAAC Group werden unter Verwendung hochwertiger Rohstoffe mit hoher Präzision und Sorgfalt hergestellt. Sie entsprechen den geltenden Normen und Vorschriften und sind entsprechend zertifiziert.

Die Anwendung moderner und fortschrittlicher Produktionsprozesse garantiert in jeder Verarbeitungsphase der Produkte einen hohen Qualitätsstandard.

Ziel von FAAC Group ist es, **automatische Torantriebe von hoher Qualität für den Privat- und Gewerbebereich sowie Zutritts-, Zufahrtskontroll- und Zahlungssysteme zu liefern und mit der Zuverlässigkeit der Produkte und Dienstleistungen sowie der Einhaltung der Sicherheitsstandards die Zufriedenheit der Kunden sicherzustellen.** Gesellschafter, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Lieferanten und Kunden tragen täglich mit Professionalität und Leidenschaft dazu bei, dieses Ziel zu erreichen und FAAC Group zu einem einzigartigen Unternehmen auf seinem Gebiet zu machen.

2. ETHISCHER ANSATZ

FAAC Group ist auf dem Markt der Automation tätig und interagiert mit diesem. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass die Mechanismen des Marktes Effizienz, wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand hervorbringen. Allerdings bedeutet die Annahme der Regeln und Herausforderungen des Marktes nicht, dass ausschließlich diese gelten und nur hierauf der Fokus liegt. Der Markt ist ein wesentlicher, aber nicht der alleinige Faktor, mit dem sich das Unternehmen auseinandersetzt.

Die Erwartungen aller zu verstehen, die direkt oder indirekt mit dem Unternehmen verbunden sind, ist ein Vorgang, der eng mit Ethik in Zusammenhang steht. Ethik ist

	Überschrift: Ethikkodex Dok.:	S. 4 von 10
---	----------------------------------	----------------

ein Maßstab, der nur in der Beziehung zum Menschen seine volle Bedeutung erlangt, wenn Rechte und Würde anerkannt werden, und ein Kontext festgelegt ist, in dem Werte klar definiert sind.

Der Verwaltungsrat von FAAC S.p.A. hat diesen Ethikkodex offiziell angenommen, um klar Werte zu definieren, die vom Unternehmen anerkannt, akzeptiert, geteilt und als grundlegend betrachtet werden, um reibungslose Abläufe, Zuverlässigkeit und die Reputation des Unternehmens zu sichern.

FAAC Group sichert die Einhaltung des Ethikkodexes mit geeigneten Informations-, Präventions- und Kontrollinstrumenten und gewährleistet die Transparenz der Vorgänge und der umgesetzten Verhaltensweisen, indem es, falls erforderlich, Korrekturen einleitet.

Der Ethikkodex ist ein wesentlicher Bestandteil der Organisation, des Managements und des Kontrollmodells, das von FAAC S.p.A. gemäß dem italienischen Gesetz 231/2001 angenommen wurde. Der Kodex wird auf allen Unternehmens-Internetseiten der Gruppe veröffentlicht.

ALLGEMEINE ETHISCHE PRINZIPIEN

3. MENSCHENWÜRDE

Die Menschenwürde ist ein Grundprinzip, das die Handlungsweise von FAAC Group leitet.

FAAC Group setzt als Mittel für die kontinuierliche Weiterentwicklung der kundenspezifischen Lösungsangebote sowie für die Förderung der Fachkenntnisse und Kompetenzen der eigenen Mitarbeiter sowohl das Zuhören als auch den Dialog ein.

4. MENSCHENRECHTE

Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unterstützt und befolgt die FAAC Group die Menschenrechte und fördert im Rahmen ihres Einflussbereiches ihre Umsetzung.

FAAC Group verpflichtet sich, keinesfalls, auch nicht indirekt, die Menschenrechte zu missachten.

	Überschrift: Ethikkodex Dok.:	S. 5 von 10
---	----------------------------------	----------------

5. GESETZESKONFORMITÄT

Ein wesentlicher Grundsatz von FAAC Group ist die Einhaltung der gültigen Gesetze und Verordnungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist.

Angestellte, Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und jeder, der in einer Geschäftsbeziehung zu FAAC Group steht, verpflichtet sich, diesen Grundsatz einzuhalten.

FAAC Group wird keine Geschäftsbeziehung mit jemandem eingehen oder fortführen, der diesen Grundsatz nicht einhält.

6. GERECHTIGKEIT UND TRANSPARENZ

Jeder Vorgang und jede Transaktion wird korrekt erfasst, autorisiert, verifiziert, legitimiert, konsequent umgesetzt und entspricht den geltenden Gesetzen sowie internen Vorschriften.

Korruption und kollusive Verhaltensweisen sind ausnahmslos verboten.

7. GLEICHHEIT

FAAC Group verpflichtet sich, jede Art von Diskriminierung aufgrund Geschlechtes, Alter, Rasse, Religion, politischer oder gewerkschaftlicher Zugehörigkeit, Sprache oder Gesundheitszustand derer, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet, zu unterbinden.

8. SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

FAAC Group betrachtet die körperliche Unversehrtheit seiner Mitarbeiter als einen grundlegenden Wert und gewährleistet sichere und gesunde Arbeitsumgebungen gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

9. NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

FAAC Group beachtet bei der unternehmerischen Wachstumsstrategie das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung.

FAAC Group schützt die Umwelt als ein primäres Gut und garantiert bei der Festsetzung seines betrieblichen Managements die Kompatibilität zwischen wirtschaftlichen Erfordernissen und Umweltaforderungen, indem der Entwicklung

	Überschrift: Ethikkodex Dok.:	S. 6 von 10
---	----------------------------------	----------------

umweltfreundlicher Technologien der Vorzug gegeben wird.

FAAC Group lehnt Verhaltensweisen ab, die von den oben festgelegten allgemeinen ethischen Prinzipien abweichen.

VERHALTENSREGELN

10. BEZIEHUNGEN ZU INSTITUTIONEN, VEREINIGUNGEN, REGIONALEN KOMMUNEN

FAAC Group unterstützt einen kontinuierlichen Dialog mit den Institutionen und öffentlichen Einrichtungen der Kommunen in allen Ländern in denen das Unternehmen tätig ist. Dabei lässt sich FAAC von den Prinzipien der Transparenz, der Korrektheit und der fairen Zusammenarbeit leiten.

11. KUNDENBEZIEHUNGEN

Die Kundenbeziehungen werden von den Prinzipien der Gesetzmäßigkeit, Fairness, Transparenz und Professionalität geregelt.

FAAC Group strebt maximale Kundenzufriedenheit durch die Lieferung hochwertiger Produkte unter Einhaltung der Normen und durch fairen Wettbewerb an.

Die für den Verbraucher bestimmte Kommunikation ist vollständig, genau, wahrheitsgetreu und dazu geeignet, ein sachkundiges und informiertes Verhalten zu gewährleisten.

12. BEZIEHUNGEN ZU LIEFERANTEN UND EXTERNEN MITARBEITERN

Die Beziehungen zu Lieferanten und externen Mitarbeitern (einschließlich Beratern und Vertretern) müssen ordnungsgemäß formalisiert und dokumentiert sein.

FAAC Group wählt die Lieferanten und Mitarbeiter nach den Qualitätsmaßstäben der gelieferten Güter bzw. Dienstleistungen, Fairness, Objektivität und dem Wettbewerbsprinzip aus.

Der Preis der gelieferten Güter und Dienstleistungen ist gerecht und der im Vertrag genannten Leistung angemessen.

	Überschrift: Ethikkodex Dok.:	S. 7 von 10
---	----------------------------------	----------------

FAAC Group geht nur mit Lieferanten und externen Mitarbeitern Geschäftsbeziehungen ein und führt diese fort, die sich zu Folgendem verpflichten:

- Beachtung der im Ethikkodex enthaltenen Prinzipien
- Einhaltung der Vertragsbedingungen
- Erfüllung der Anforderungen von FAAC Group und seiner Kunden hinsichtlich Qualität, Kosten und Lieferzeiten
- Schutz der Menschenrechte

13. BEZIEHUNGEN ZU MITARBEITERN

Die Stärke von FAAC Group sind seine Mitarbeiter, deren Kompetenzen, Erwartungen und Professionalität zum Erfolg des Unternehmens wesentlich beitragen.

Es wird keine Form der illegalen Arbeit, Zwangsarbeit und Ausbeutung toleriert.

Jegliche Form von Diskriminierung und Missbrauch wird vermieden: Jede Entscheidung bezüglich der Mitarbeiter wird nach den Kriterien der Leistung und der Kompetenz getroffen, ohne bestimmte Kandidaten zu begünstigen.

FAAC Group garantiert den Arbeitern Vereinigungsfreiheit und das Recht zu Tarifverhandlungen.

14. GESUNDHEITSSCHUTZ UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

FAAC Group verpflichtet sich, eine Kultur der Sicherheit zu schaffen, indem das Bewusstsein für Arbeitssicherheit und der geltenden Gesetzesvorschriften entwickelt und verantwortungsbewusste Verhaltensweisen aller Mitarbeiter gefördert werden.

FAAC Group garantiert die Einhaltung der geltenden Normen bezüglich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. FAAC verpflichtet sich, die Struktur und die notwendigen Mittel einschließlich Informationen und Schulungen bereit zu stellen, um die bestehenden Risiken zu evaluieren, zu minimieren und zu beseitigen.

15. DATENSCHUTZ

FAAC Group verarbeitet alle personenbezogenen und sensiblen Daten auf zulässige, korrekte Weise, wobei den Betroffenen alle Rechte gewährleistet und unbefugten

	Überschrift: Ethikkodex Dok.:	S. 8 von 10
---	----------------------------------	----------------

Dritten der Zugriff verwehrt wird.

16. BEZIEHUNGEN ZU ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

Die Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung, einschließlich den öffentlichen Aufsichtsbehörden, sind ausschließlich den dazu befugten und autorisierten Personen des Unternehmens vorbehalten.

Die Beziehungen zeichnen sich durch maximale Transparenz, Korrektheit, Vollständigkeit und Rückverfolgbarkeit aus.

FAAC Group verpflichtet sich zu Folgendem:

- Beiträge, Zuschüsse oder Finanzierungen, die von der öffentlichen Verwaltung bewilligt oder ausgegeben werden, nicht durch die Verwendung oder Einreichung falscher bzw. unwahrer Dokumente oder durch die Unterlassung erforderlicher Informationen widerrechtlich zu erlangen;
- keine öffentlichen Beiträge, Zuschüsse oder Finanzierungen für andere Zwecke als vorgesehen zu verwenden;
- keinerlei sonstigen Nutzen durch Betrug oder Schwindel zum Schaden der öffentlichen Verwaltung widerrechtlich zu erlangen;
- keine Beziehungen zu Personen zu unterhalten, die in Strafverfahren aussagen müssen, in welche FAAC Group verwickelt ist.

17. GESCHENKE, ZUWENDUNGEN UND SONSTIGE VORTEILE

Geschenke, Zuwendungen und sonstige Vorteile, auch wenn nur versprochen, für Kunden, Geschäftsführer, Prüfer, Mitarbeiter, Lieferanten, öffentliche Beamte oder Beauftragte des öffentlichen Dienstes sind nur gestattet, wenn sie angemessen autorisiert und dokumentiert sind, einen geringen Wert haben und in jedem Fall solcherart sind, dass es für einen Dritten nicht so aussehen könnte, dass durch sie auf unangebrachte Weise irgendein Vorteil erlangt werden soll. Sie dürfen in keiner Weise dazu bestimmt sein, die Amtshandlung des Empfängers zu beeinflussen oder zu vergüten.

Jeder Geschäftsführer, Prüfer, Angestellte oder Mitarbeiter von FAAC Group muss von der Annahme von Geschenken oder Spenden, welche über die üblichen Höflichkeiten

	Überschrift: Ethikkodex Dok.:	S. 9 von 10
---	----------------------------------	----------------

hinausgehen, Abstand nehmen. Dasselbe gilt auch für die Annahme aller sonstigen Angebote von Vorteilen für sich oder andere, welche die Unvoreingenommenheit und betriebliche Korrektheit beeinflussen.

Geschäftsführer, Prüfer, Angestellte oder Mitarbeiter, welche bei der Ausübung der für FAAC Group durchgeführten Tätigkeit Geschenke oder sonstige Vorteile erhalten, auch wenn bei sich zu Hause, die dem Obigen widersprechen, müssen jede angebrachte Initiative ergreifen, um dieses Geschenk oder diesen Vorteil abzulehnen und seine Vorgesetzten oder Ansprechpartner umgehend für die angemessenen Einschätzung zu informieren.

ANWENDUNGSWEISE DES KODEXES

18. ANNAHME UND VERBREITUNG

Der Verwaltungsrat der FAAC S.p.A. ist das für die Annahme und Änderung des Ethikkodexes zuständige Gesellschaftsorgan.

Der Kodex wird an alle Angestellten verteilt und allen Personen, mit denen FAAC Group Geschäftsbeziehungen unterhält, durch die Veröffentlichung auf den Unternehmens-Internetseiten der Gruppe, zur Kenntnis gebracht.

19. ANWENDUNGSBEREICH

Die Prinzipien des Kodexes werden auf alle Personen angewendet, welche mit FAAC Group zusammenarbeiten: Geschäftsführer, Prüfer, Manager, Angestellte, Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden.

20. AUFSICHT

Das gemäß dem italienischen Gesetzesdekret 231/01 der italienischen Rechtsordnung eingerichtete Aufsichtsorgan der FAAC S.p.A. hat die Aufgabe, die Inhalte des Ethikkodexes zu fördern und die Einhaltung zu überwachen.

Das Aufsichtsorgan muss insbesondere auch über die von der Internal Auditing Funktion der FAAC S.p.A. durchgeführten Tätigkeiten:

	Überschrift: Ethikkodex Dok.:	S. 10 von 10
---	----------------------------------	-----------------

- die Umsetzung des Kodexes fördern;
- eventuelle Aktualisierungen des Kodexes vorschlagen;
- die Informationen über Verstöße gegen den Kodex zu prüfen und den zuständigen Stellen des Unternehmens die Ergebnisse der Überprüfung mitzuteilen, um die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten.

21. VERSTÖSSE

Die Beachtung des Ethikkodexes gehört zu den vertraglichen Verpflichtungen aller, die mit FAAC Group arbeiten.

Wird ein Verstoß eines Angestellten gegen den Ethikkodex festgestellt, nimmt FAAC Group gegenüber dem hierfür Verantwortlichen die vom anwendbaren Tarifvertrag möglichen Disziplinarmaßnahmen vor. Bei externen Personen nimmt FAAC die als notwendig erachteten Maßnahmen vor, um eine Wiederholung des festgestellten Verstoßes zu verhindern.

Die möglichen Maßnahmen reichen von Schadenersatzpflicht bis hin zur Entlassung des Angestellten oder Einstellung der Geschäftsbeziehung mit einem Lieferanten/Mitarbeiter.

Die mutmaßlichen Verstöße gegen den Ethikkodex sind dem Aufsichtsorgan schriftlich an folgende Adresse mitzuteilen:

Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231
 FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale
 Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
 oder per E-Mail an die Adresse odv231@faacgroup.com