

3DSE Code of Professional Conduct

Liebe Kollegen und Kolleginnen,

der vorliegende Verhaltenskodex führt die wichtigen Grundregeln und Prinzipien in einem Dokument zusammen, die für uns schon heute wie auch in Zukunft verbindlich sind. Er bietet einen Orientierungsrahmen und gilt für jeden von uns gleichermaßen – für die Geschäftsführung, für die Führungskräfte und für jeden einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Er stellt einen Anspruch an uns selbst, zugleich ist er Versprechen nach außen für ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Öffentlichkeit, aber auch im Umgang miteinander innerhalb des Unternehmens. Gemeinsam haben wir die Verantwortung für die Reputation unseres Unternehmens. Das Fehlverhalten einzelner Personen kann für uns alle einen Schaden verursachen. Daher bitten wir alle Kolleginnen und Kollegen der 3DSE Management Consultants GmbH und 3DSE Management Consultants AT GmbH, sich diesen Verhaltenskodex sorgfältig durchzulesen und diesen gemeinsam mit uns als Richtschnur für unser tägliches Verhalten zu nutzen.

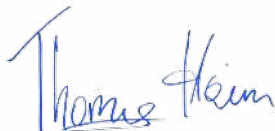
München, 16. August 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AS", written above a horizontal line.

Geschäftsführer 3DSE Management Consultants GmbH, Dr. Armin Schulz

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stefan Wenzel", written above a horizontal line.

Geschäftsführer 3DSE Management Consultants GmbH, Dr. Stefan Wenzel

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Thomas Haim", written above a horizontal line.

Geschäftsführer 3DSE Management Consultants AT GmbH, Thomas Haim

Präambel

Wofür wir stehen. Unser Auftrag ist die ergebniswirksame Optimierung und Transformation der F&E unserer Kunden. Gemeinsam mit unseren Kunden finden wir nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen und setzen neue Maßstäbe gemäß unserem Anspruch: „Wo wir sind, ist ganz vorne.“ Wir machen Innovation profitabel. Wir liefern Antworten auf die zentralen Herausforderungen Digitalisierung, Innovation und zunehmende Komplexität in der F&E. Im Zentrum unserer Beratung stehen „Engineered Products“, komplexe Dienstleistungen und digitale Geschäftsmodelle. Mit unserem langjährig erprobten und ständig weiterentwickelten Beratungsansatz, der Expertenwissen mit Verhaltensorientierung und minimalinvasivem Vorgehen an den neuralgischen Punkten kombiniert, schaffen wir höchstes Vertrauen und Kundenzufriedenheit durch begeisternde Projektergebnisse.

Wir leben gemeinsame Werte. Wir handeln im Gesamtinteresse des Unternehmens und bauen auf starke gemeinsame Unternehmenswerte: Eigenverantwortung, Wertschätzung, Loyalität, Mut und Entschlossenheit. Zudem orientieren wir uns an unseren 3DSE Führungsleitlinien.

Unsere 3DSE Werte



Unsere 3DSE Führungsleitlinien

3DSE Führungsleitlinien



#3DSEspirit #führunggehtunsallean

Wir übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft. Daher orientieren wir uns an den [zehn Prinzipien des United Nations Global Compact](#). Wir bekennen uns zudem zu der [Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen](#).

Diese Richtlinien und Vereinbarungen sind uneingeschränkt für alle Mitarbeiter* gültig und bindend. Jeder unserer Mitarbeiter, der sich nicht gemäß den Richtlinien verhält, muss mit entsprechenden Konsequenzen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen rechnen.

Der vorliegende Verhaltenskodex fasst darauf aufbauend die wesentlichen Grundsätze und Regeln für unser Handeln zusammen und stellt unseren Anspruch an uns auch gegenüber unseren Geschäftspartnern und Stakeholdern dar.

*Zur besseren Lesbarkeit wird teils die männliche Form verwendet. Damit ist keine Benachteiligung der anderen Geschlechter verbunden.

Verhalten im geschäftlichen Umfeld

Einhaltung von Recht und Gesetz. Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für uns wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich verantwortlichen Handelns. Wir beachten jederzeit die geltenden rechtlichen Verbote und Pflichten, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für das Unternehmen oder einzelne Personen verbunden sind. Sofern nationale Gesetze restriktivere Regelungen aufweisen als die bei 3DSE geltenden Vorschriften, geht das nationale Recht vor.

Fairer Wettbewerb. 3DSE steht für Beratungskompetenz, Innovationskraft, Kundenorientierung und motivierte, verantwortungsvoll handelnde Mitarbeiter. Darauf basieren unsere hohe Reputation und der nachhaltige wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens. Korruption und Kartellverstöße bedrohen diese Erfolgsgaranten und werden nicht geduldet. Schmiergelder oder Kartellabsprachen sind für uns keine Mittel, um einen Auftrag zu erlangen. Lieber verzichten wir auf ein Geschäft und auf das Erreichen interner Ziele, als gegen Gesetze zu verstoßen. Verstöße werden nicht toleriert und führen zu Sanktionen gegen die betroffenen Personen. Alle Geschäftsführer, Partner, alle leitenden Angestellten und alle weiteren Mitarbeiter müssen sich über die außerordentlichen Risiken im Klaren sein, die ein Korruptions- oder Kartellfall für die 3DSE, aber auch für sie persönlich bedeuten kann.

Vermeidung von Interessenkonflikten. Bei 3DSE werden Geschäftsentscheidungen ausschließlich im besten Interesse des Unternehmens getroffen. Interessenkonflikte mit privaten Belangen oder anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch von Angehörigen oder sonst nahestehenden Personen oder Organisationen sollten schon im Ansatz vermieden werden. Treten sie trotzdem auf, sind sie unter Beachtung von Recht und Gesetz sowie der geltenden Konzernrichtlinien zu lösen. Voraussetzung hierfür ist die transparente Offenlegung des Konflikts.

Geldwäscheprävention. 3DSE beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht begründen können, im Zweifel durch die Finanz-Abteilung bzw. einem Rechtsanwalt oder Datenschutzbeauftragten prüfen zu lassen.

Verhalten gegenüber Kollegen und Mitarbeitern.

Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung. Eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung ist für uns von großer Bedeutung. Wir fördern Chancengleichheit und unterbinden Diskriminierung bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, der Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, einer Behinderung, einer Schwangerschaft, der politischen Überzeugung, des sozialen Hintergrunds oder Familienstands, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.

Menschen- und Arbeitnehmerrechte. Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte und unterstützen ihre Einhaltung. Wir lehnen jegliche Form der Zwangs-, Gefängnis- und Kinderarbeit strikt ab. Zudem lehnen wir jegliche Form von grober oder unmenschlicher Behandlung ab. Dazu gehören insbesondere sexuelle Belästigung, körperliche Bestrafung, geistige und körperliche Nötigung und verbale Beschimpfung von Mitarbeitern. Mitarbeitern darf auch nicht mit solchem Verhalten gedroht werden. Wir erkennen das Recht aller Mitarbeiter an, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen auf demokratischer Basis im Rahmen innerstaatlicher Regelungen zu bilden. Das Recht auf eine angemessene Vergütung wird für alle Beschäftigten anerkannt. Die Entlohnung und die sonstigen Leistungen entsprechen mindestens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationalen Branchen und Regionen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sind neben der Qualität unserer Leistungen und dem wirtschaftlichen Erfolg ein gleichrangiges hohes Unternehmensziel. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind integraler Bestandteil aller Betriebsabläufe. Wir arbeiten mit BGM Experten zusammen und setzen alle notwendigen Maßnahmen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements um. Jeder unserer Mitarbeiter fördert die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsumfeld und hält sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Verhalten innerhalb der Gesellschaft

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz. Umweltbelastungen sind, soweit dies mit verhältnismäßigen Mitteln möglich ist, zu vermeiden oder jedenfalls zu vermindern. Umwelt- und Klimaschutz sowie die Förderung von Biodiversität ist eine kontinuierliche Aufgabe, der nur durch eine stetige Verbesserung des Schutzniveaus durch die permanente Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und der Abfallverminderung nachgekommen werden kann. Geschäftspartner unternehmen hierfür im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit angemessene Anstrengungen. Jeder Mitarbeiter trägt dabei Verantwortung, die natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln und durch individuelles Verhalten zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen. Unsere Mitarbeiter tragen gemeinsam mit ihren Vorgesetzten Verantwortung dafür, dass Art und Umfang von Geschäftsreisen immer in einem angemessenen Verhältnis zum jeweiligen Reisezweck stehen und unter Berücksichtigung von Zeit- und Kostenaspekten wirtschaftlich geplant und durchgeführt werden.

Spenden. Wir verstehen uns als aktives Mitglied der Gesellschaft und engagieren uns daher in unterschiedlicher Art und Weise. Wir gewähren Geld- und Sachspenden für Bildung, Wissenschaft, Kultur und soziale Anliegen. Bei der Vergabe von Spenden achten wir darauf, dass die Spende transparent ist, d. h. Verwendung und Empfänger klar nachvollziehbar sind. Mit Sponsoring-Maßnahmen verfolgen wir den Zweck, eine gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und das Image des Unternehmens sowie seinen Bekanntheitsgrad zu fördern. Bei Sponsoring handelt es sich somit um Austauschgeschäfte. Hierbei ist stets darauf zu achten, dass Leistung und Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Wir leisten keine finanziellen Zuwendungen, insbesondere Spenden und Sponsoring-Maßnahmen an politische Parteien im In- und Ausland, parteinahe oder parteiähnliche Organisationen, einzelne Mandatsträger oder an Kandidaten für politische Ämter.

Politische Interessensvertretung. Mitgliedschaften und Engagement in gesellschaftlichen Gruppen und ihren Verbänden (u.a. Wirtschafts- und Unternehmerverbände sowie Gewerkschaften) kommunizieren wir transparent. Wir befolgen die gesetzlichen Vorgaben zum Lobbying und vermeiden unter allen Umständen eine unlautere Einflussnahme auf Politik und Gesetzgebung.

Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit. Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie den Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre. Jedem Mitarbeiter sollte bewusst sein, dass er bzw. sie auch im privaten Bereich als Teil und Repräsentant von 3DSE wahrgenommen werden kann und ist daher aufgefordert, durch sein bzw. ihr Verhalten und Auftreten in der Öffentlichkeit, vor allem gegenüber Medien, das Ansehen und die Reputation des Unternehmens zu wahren. Unsere Social Media Guidelines helfen, die Mitarbeiter zu sensibilisieren.

Umgang mit Informationen

Berichterstattung. Wir legen Wert auf eine offene und wahrheitsgemäße Berichterstattung und Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen des Unternehmens gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, Beirat, der Öffentlichkeit im Allgemeinen und staatlichen Institutionen. Jeder Mitarbeiter achtet darauf, dass sowohl interne als auch externe Berichte, Aufzeichnungen und andere Unterlagen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regeln und Standards und somit stets vollständig und richtig sind sowie zeit- und systemgerecht erfolgen.

Datenschutz und Informationssicherheit. Personenbezogene Angaben werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, wenn dies rechtlich gestattet oder der Betroffene damit einverstanden ist. Wir bekennen uns zu den Grundsätzen der sparsamen Speicherung von personenbezogenen Daten sowie zur Transparenz der Datenverarbeitung. Eine Unterweisung der 3DSE Mitarbeiter findet durch Datenschulungen statt.

Vertrauliche Unternehmensinformationen. Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen und Geschäftsunterlagen vor dem Zugriff und dem Einblick nicht beteiligter Kollegen und sonstiger Dritter in geeigneter Weise zu schützen.

Schutz des Unternehmenseigentums.

Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen des Unternehmens sachgemäß und schonend und schützen es vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch. Das geistige Eigentum unseres Unternehmens stellt einen Wettbewerbsvorteil für 3DSE und somit ein schützenswertes Gut dar, welches wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte verteidigen. Wir verwenden materielles und immaterielles Eigentum des Unternehmens

ausschließlich für Unternehmenszwecke und nicht für persönliche Zwecke, sofern es nicht ausdrücklich erlaubt wird.

Umsetzung und Ansprechpartner

Die 3DSE fördert die Kommunikation der dem Verhaltenskodex zugrundeliegenden Richtlinien. Unsere Führungskräfte haben eine besondere Vorbildfunktion und lassen sich in ihren Handlungen im besonderen Maße an dem Verhaltenskodex messen. Sie sind Ansprechpartner bei Fragen zum Verständnis der Regelungen und sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter den Verhaltenskodex kennen und verstehen. Sie beugen im Rahmen ihrer Führungsaufgabe nicht akzeptablem Verhalten vor bzw. ergreifen geeignete Maßnahmen, um Regelverstöße in ihrem Verantwortungsbereich zu verhindern. Vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Führungskräften zeigt sich in ehrlicher und offener Information und gegenseitiger Unterstützung.

Für weitergehende Fragen rund um den Verhaltenskodex steht allen Mitarbeitern und auch Dritten (Kunden, Lieferanten etc.) die Geschäftsführung der 3DSE Management Consultants GmbH und 3DSE Management Consultants AT GmbH sowie HR zur Verfügung.

Alle Angaben werden vertraulich behandelt.