

Code of Ethics

VORWORT

Übereinstimmend mit den Anforderungen, die an uns als Zertifizierungsgesellschaft gestellt werden, beschreibt unser Code of Ethics die für unser Unternehmen geltenden ethischen Werte, Grundsätze und Regeln, auf deren Grundlage die bavaria certification GmbH ihre Entwicklung stützt und die auf Vertrauen basierenden Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern aufbaut.

Alle Mitarbeiter der bavaria certification GmbH haben sich verpflichtet, stets in Übereinstimmung mit dem Code of Ethics zu handeln und sich aktiv für seine Werte, Grundsätze und Regeln einzusetzen. Wir alle sind dafür verantwortlich, dass seine Einhaltung zu einem wesentlichen Teil unserer Geschäftsprozesse und unseres künftigen Erfolgs wird, um den Ruf der bavaria certification GmbH als sozial verantwortliches Unternehmen zu erhalten und stets weiter zu verbessern.

Alle Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass sie die Entscheidungen, vor denen sie tagtäglich stehen, in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Code of Ethics treffen. Bei der Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, insbesondere Subunternehmern, wird ebenfalls vorausgesetzt, dass sie unseren Code of Ethics einhalten, wenn sie Geschäftsbeziehungen mit der bavaria certification GmbH halten oder in ihrem Auftrag handeln.

Allen sollte bewusst sein, dass jede Verletzung der Grundsätze und Regeln des Code of Ethics eine ernste Angelegenheit ist, die nicht nur negative Folgen für den Einzelnen haben kann, sondern sich möglicherweise auch nachteilig auf das Ansehen von bavaria certification GmbH auswirkt.

Deshalb setzen wir voraus, dass sich jeder Mitarbeiter die erforderliche Zeit nimmt, um die Grundsätze und Regeln des Code of Ethics sorgfältig durchzulesen, zu verinnerlichen und in seine täglichen Aktivitäten zu integrieren. Bei allen Problemen und Fragen, die sich hinsichtlich der Umsetzung des Code of Ethics ergeben, sofort an die oberste Leitung der bavaria certification GmbH wendet, um Hilfestellung zu erhalten.

UNSERE KERNWERTE

Diese Werte sind das, was die bavaria certification GmbH auszeichnet, und denen wir uns alle mit Unterzeichnung des Code of Ethics verschreiben.

Integrität und ethisches Verhalten

- Wir handeln in gutem Glauben, ehrlich und mit Fairness.
- Wir erbringen unsere Dienstleistungen auf der Grundlage eindeutig festgelegter Verträge und klar definierter Tätigkeiten.
- Wir befolgen Unternehmensrichtlinien und -verfahren.
- Wir respektieren die Vertraulichkeit geschäftlicher und persönlicher Informationen.
- Wir respektieren nationale und internationale Ethik- und Berufsstandards.
- Wir liefern die Informationen, Anweisungen und Unterweisungen, die zur Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit erforderlich sind.

Unvoreingenommenheit und Unabhängigkeit

- Wir liefern professionelle und unvoreingenommene Leistungen.
- Wir erstellen Berichte, die exakte Wiedergaben unserer Tätigkeiten sind.

Gegenüber jedem Einzelnen

- Wir begegnen jeder Person mit Respekt.
- Wir berücksichtigen stets, wie unsere Handlungen sich auf andere auswirken.
- Individueller Beitrag wird von uns anerkannt und geschätzt, und wir geben ständige und genaue Rückmeldungen zu individueller Leistung.
- Wir respektieren Unterschiede, nehmen andere ernst und benachteiligen niemanden wegen seiner Nationalität, seiner ethnischen Herkunft, seines Alters oder Geschlechts oder wegen seiner religiösen oder politischen Überzeugungen.

Soziale Verantwortung und Verantwortung für die Umwelt

Die bavaria certification GmbH und seine Mitarbeiter nehmen soziale Verantwortung für die Gesellschaft und unsere Umwelt wahr. Wir alle respektieren die Gemeinschaft, die Menschen und die Umwelt, in der wir leben und arbeiten und berücksichtigen dies in den Auswirkungen unseres Handelns auf die Gemeinschaft, die Menschen und auf die Umwelt. Wir leisten einen nachhaltigen Beitrag für unsere Gesellschaft und für die Umwelt.

UNSERE WICHTIGSTEN GRUNDSÄTZE

Strikte Anwendung unseres Code of Ethics

Unsere Entwicklung baut ebenfalls auf unseren Kerngrundsätzen auf, die ohne Ausnahme für alle Mitarbeiter und Geschäftspartner, insbesondere Subunternehmer, gelten. Unser Code of Ethics stellt sicher, dass unser Alltagsgeschäft ordnungsgemäß abläuft. Jeder Mitarbeiter der bavaria certification GmbH ist angehalten, unseren Code of Ethics zu kennen und ihn anzuwenden.

Unser Verhalten wird stets durch die Grundsätze Transparenz, Ehrlichkeit und Fairness geleitet

Es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten, die keinen Gesetzen, Vorschriften oder sonstigen zwingenden Anforderungen unterliegen. In solchen Fällen, d. h. wann immer Gesetze oder Vorschriften unser Handeln nicht eindeutig festlegen, wird unser Vorgehen durch unsere Grundsätze Offenheit, Ehrlichkeit und Fairness bestimmt. Jeder einzelne Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, jede Situation an diesem Standard zu messen. Kein Mitarbeiter darf auf eine Art und Weise handeln, welche die ethischen Grundsätze oder Regeln unseres Code of Ethics verletzen, oder eine Verletzung geltender Gesetze oder Vorschriften mit der Begründung zu akzeptieren, dass dies im Interesse bavaria certification sei. Es dürfen keine Leistungsziele vorgegeben oder akzeptiert werden, die nur durch eine Missachtung von Gesetzen oder Vorschriften erreicht werden können.

Wir verpflichtet uns, in vollem Umfang die Gesetze und Vorschriften der Länder zu beachten, in denen wir tätig sind

Es liegt in der persönlichen Verantwortung eines jeden Mitarbeiters, sich mit den Gesetzen, Vorschriften und Anforderungen innerhalb seines Tätigkeitsgebiets vertraut zu machen.

Aktivitäten, durch die die bavaria certification GmbH in unrechtmäßige Vorgänge verwickelt werden könnte, sind verboten. Die Einhaltung unseres Code of Ethics erfordert ethische Werte, die mehr verlangen, als sich einfach nur im Rahmen von Gesetzen oder Vorschriften zu bewegen.

Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Die bavaria certification GmbH sieht es als ihre Pflicht, jegliche Form von Bestechung und Korruption in jedem Land, in dem es tätig ist, zu bekämpfen.

Kein Mitarbeiter darf, weder direkt noch indirekt, Personen Bestechungsgelder versprechen oder anbieten, um Aufträge zu erteilen oder daraus einen anderen Nutzen für die bavaria certification GmbH zu ziehen.

Kein Mitarbeiter oder Geschäftspartner darf im Rahmen seiner Tätigkeit weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder erbitten oder annehmen.

Das Versprechen, Anbieten, Erbitten, Zahlung oder Annahme einer jeden Form von Bestechung ist sowohl eine Verletzung der Richtlinien der bavaria certification GmbH als auch eine kriminelle Handlung und führt zu entsprechenden disziplinarischen Maßnahmen (bis hin zur Kündigung des Arbeitsvertrages des Mitarbeiters).

Anwendbare Regeln

Integrität der von uns erbrachten Dienstleistungen

Wir müssen Situationen vermeiden, in denen unsere Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit beeinträchtigt werden könnten. Wir sind verpflichtet, Situationen dieser Art genau zu prüfen und offen und transparent mit ihnen umzugehen.

Unsere Arbeit muss ehrlich und in einer professionellen, unabhängigen und unvoreingenommenen Weise durchgeführt werden, wobei weder Abweichungen von unseren eigenen genehmigten Methoden und Verfahren noch von einer genauen Berichterstattung toleriert werden. Wir dürfen uns keinem Druck und keiner Beeinflussung beugen.

Daten, Testergebnisse und sonstige wesentliche Fakten sind in gutem Glauben zu berichten. Unsere Berichte, Testergebnisse und Zertifikate müssen die tatsächlichen Befunde, professionellen Gutachten und die erhaltenen Ergebnisse korrekt wiedergeben.

Durch unsere Prozesse und Kontrollen stellen wir die Integrität unserer Dienstleistungen sicher.

Integrität der gelieferten Dokumente und Informationen

Jeder Mitarbeiter der bavaria certification GmbH ist persönlich für die von ihm gelieferten Informationen sowie die von ihm erstellten Dokumente wie Berichte, Testergebnisse und Zertifikate verantwortlich.

Alle Mitarbeiter der bavaria certification GmbH haben sicherzustellen, dass die von ihnen intern über IT-Systeme oder extern an Kunden weitergegebenen Informationen und Dokumente zuverlässige, korrekte und vollständige Informationen enthalten. Dies gilt unter anderem für Informationen und Dokumente bezüglich HR, Finanzen, Recht, Steuern sowie Dokumente, die staatlichen oder Regierungsbehörden vorzulegen sind.

Integrität von Finanz- und Buchungsunterlagen

Alle Finanz- und Buchungsdaten müssen in den Büchern und Konten von bavaria certification GmbH ordnungsgemäß und korrekt erfasst werden und dürfen in keinem Fall Gegenstand von betrügerischen Manipulationen sein. Alle Einträge müssen durch entsprechende Belege nachweisbar sein, die von den Parteien in gutem Glauben ausgestellt werden. Alle Dokumente werden in Übereinstimmung mit geltendem Recht und den Richtlinien der bavaria certification GmbH aufbewahrt.

Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Durch unsere Prozesse zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption

- stellen wir sicher, dass alle Mitarbeiter der bavaria certification GmbH Kenntnis von dem Verbot erhalten, Bestechung oder Geschenke anzubieten oder direkt oder indirekt Geschenke oder Bestechungsgelder im Rahmen ihrer Leistungserbringung anzunehmen oder zu übergeben.
- untersagen wir bestimmte Tätigkeiten wie Zahlungserleichterung oder Bestechungsgelder.
- legen wir alle speziellen Vorgänge wie politische Beiträge, wohltätige Spenden und Sponsoring-Aktivitäten zur vorherigen Genehmigung vor.
- reglementieren wir das Angebot oder die Annahme aller Geschenke, Einladungen oder Kostenübernahmen, gleich in welcher Höhe, und legen alle Geschenke, Einladungen oder Kostenübernahmen, die € 150,00 oder insgesamt € 300,00 pro Person und Kalenderjahr übersteigen, zur vorherigen Genehmigung vor. (Darunter fallen keine Kostenübernahmen, die mit der Auditierung in Verbindung stehen, z. B. Hotelkosten.)
- gewährleisten wir, dass exakte Bücher und Aufzeichnungen geführt werden, in denen alle Finanztransaktionen ordnungsgemäß und angemessen dokumentiert sind.

Jeder Mitarbeiter der bavaria certification GmbH verletzt die Richtlinie des Unternehmens und begeht möglicherweise aufgrund geltender Gesetze eine kriminelle Handlung, wenn er direkt oder indirekt eine Bestechung jeder Art (Geld, Geschenke, Dienstleistungen oder andere Vorteilsnahme) im Rahmen seiner Leistungserbringung innerhalb der bavaria certification GmbH annimmt oder anbietet oder Mitarbeiter dazu auffordert, unlautere Handlungen zu begehen.

Jeder Mitarbeiter der bavaria certification GmbH verletzt die Richtlinie des Unternehmens und begeht möglicherweise aufgrund geltender Gesetze eine kriminelle Handlung, wenn er direkt oder indirekt im Rahmen seiner Leistungserbringung einer anderen Person Bestechung jeder Art (Geld, Geschenke, Dienstleistungen oder andere Vorteilsnahme) in der Absicht verspricht, anbietet oder übergibt, aufgrund der im Rahmen ihrer Funktion oder Position vorhandenen Möglichkeiten unlautere Handlungen zu begehen.

Wir verpflichten uns, jegliche Form von Bestechung und Korruption in jedem Land, in dem wir tätig sind, zu bekämpfen und alle maßgeblichen nationalen und internationalen Gesetze zur Bekämpfung

von Bestechung und Korruption in allen Rechtssystemen, in denen Dienstleistungen erbringen, anzuwenden.

Umgang mit unseren Geschäftspartnern

Durch unsere Prozesse zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption

- schauen wir stets auf das ethische Verhalten unserer Geschäftspartner und Subunternehmer.
- fordern wir von unseren Geschäftspartnern, sich strikt an nationale und internationale Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption halten. Wir unternehmen alles, um sicherzustellen, dass keine unzulässigen Zahlungen über Vermittler, Subunternehmer oder Lieferanten gelenkt werden.
- gestalten wir unsere Beschaffungsmethoden fair und transparent.

Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt bezeichnet eine Situation, in der die Interessen der bavaria certification GmbH mit persönlichen Interessen von Mitarbeitern, eines nahen Familienmitglieds oder Personen, mit denen eine Geschäftsbeziehung besteht, in Konflikt steht. Sie sollten Situationen vermeiden, die Ihre Urteilsfähigkeit beeinflussen können, auch wenn diese nicht auf den ersten Blick erkennbar sind.

Es ist für uns von wesentlicher Bedeutung, unabhängig zu sein und alle Verpflichtungen oder Verbindungen zu melden, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten. Wir reglementieren Situationen, in denen Konflikte dieser Art entstehen können. In bestimmten Fällen bedeutet dies ein direktes Verbot, in anderen die Erteilung einer vorherigen Zustimmung oder Genehmigung. Daher setzen Sie die bavaria certification GmbH unverzüglich schriftlich darüber in Kenntnis, sollte ein solcher Konflikt, auch nur vermutet, gegeben sein.

Situationen, die einer solchen Regelung unterliegen können beispielsweise sein:

- Einem Familienmitglied oder einer Ihnen nahestehenden Person wird eine Stelle angeboten, ohne einen regulären Auswahlprozess zu durchlaufen.
- Sie unterhalten eine familiäre oder enge Beziehung zu einer Person, mit der Sie in einem Vorgesetztenverhältnis stehen oder zu der Sie sich in einem geschäftlichen Abhängigkeitsverhältnis befinden.
- Sie unterhalten eine familiäre oder enge Beziehung zu einer Person in einem Sub-, Lieferanten-, oder Kundenunternehmen, welche direkten Einfluss auf die Geschäftsbeziehung mit der bavaria certification GmbH hat oder auf die Sie Einfluss haben könnten.

- Sie unterhalten eine familiäre oder enge Beziehung zu einer Person eines Konkurrenzunternehmens der bavaria certification, die einem Geschäftsbereich angehört, mit dem Sie direkt geschäftlich zu tun haben.
- Es wird direkt oder indirekt ein persönlicher Vorteil angeboten, der Ihnen als Mitarbeiter der bavaria certification GmbH zugute kommen soll.
- Es werden Ernennungen außerhalb bavaria certification GmbH angenommen, die in Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit bei der bavaria certification stehen, ohne zuvor eine diesbezügliche Erlaubnis seitens Ihres Vorgesetzten einzuholen.
- Es wird direkt oder durch Verwandte, Freunde oder Vermittler eine Beteiligung an einem Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden oder auf andere Weise erworben, als dies in den internen Prozessen der bavaria certification GmbH vorgesehen ist.
- Es werden Waren oder Betriebsmittel der bavaria certification zu persönlichen Zwecken genutzt.

Im Zweifelsfall berichten Sie der obersten Leitung der bavaria certification GmbH von der Angelegenheit. Alle Meldungen werden vertraulich und mit Diskretion und Respekt behandelt.

Fairer Wettbewerb

Wir sind zu einem fairen Wettbewerb unter Einhaltung der Kartellgesetze und allen anderen geltenden Rechtsvorschriften verpflichtet, diese verbieten Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern hinsichtlich Preisabsprachen oder anderen Wettbewerbsbedingungen sowie Markt- oder Geschäftsbereichen. Eine Verletzung der Kartell- bzw. Antitrustgesetze durch Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter kann zivil-strafrechtlichen Sanktionen unterliegen. Alle Mitarbeiter und Geschäftspartner der bavaria certification GmbH haben sich strikt an alle geltenden Wettbewerbs- oder Antitrustgesetze zu halten. Im Zweifelsfall sollte sich jeder Mitarbeiter umgehend an die oberste Leitung der bavaria certification GmbH wenden.

Wir müssen die bavaria certification GmbH in einer angemessenen und fairen Weise präsentieren und sicherstellen, dass die gelieferten Informationen genau und eindeutig sind.

Wir achten unsere Wettbewerber. In Gesprächen mit unseren Kunden werden wir unsere Wettbewerber weder verunglimpfen, noch verleumden oder schlecht über sie reden. Außerdem dürfen wir keine geschäftliche Verpflichtung in Verbindung mit Dienstleistungen eingehen, die wir nicht erbringen können. Wir dürfen nicht behaupten, dass die bavaria certification GmbH für eine bestimmte Dienstleistung zugelassen ist, wenn wir dies nicht vorher überprüft haben.

Einhaltung von Geheimhaltungsregeln

Schutz der Vertraulichkeit von Informationen

Alle Informationen, die wir bei der Erbringung unserer Dienstleistungen erhalten, müssen streng vertraulich behandelt werden und streng vertraulich bleiben, soweit keine Zustimmung zu deren Offenlegung erteilt wurde.

Alle Mitarbeiter der bavaria certification GmbH sind persönlich für die Wahrung der Vertraulichkeit der sich in ihrem Besitz befindlichen Informationen verantwortlich sowie für die Sicherstellung, dass sie von den Mitarbeitern, die ihnen unterstellt sind, vertraulich behandelt werden. Zu diesem Zweck müssen entweder spezielle Vertragsbestimmungen in ihren Beschäftigungsverträgen vorgesehen oder Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnet oder andere rechtlich geeignete Maßnahmen getroffen werden. Geheimhaltungsverpflichtungen dieser Art bleiben für die Mitarbeiter der bavaria certification GmbH über das Ende ihres Beschäftigungsverhältnisses hinaus verbindlich.

Jeder Einzelne hat sicherzustellen, dass der Schutz von vertraulichen Informationen durch die Einführung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen vor Ort gewährleistet wird und dafür zu sorgen, dass ein Zugriff ausschließlich durch berechtigte Personen möglich ist und dass die Dokumente in entsprechenden sicheren Bereichen aufbewahrt werden und auf sichere Weise entsorgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die oberste Leitung der bavaria certification GmbH.

Die Rechte bavaria certification an geistigem Eigentum und Markenzeichen

Jegliche geschäftliche und technische Informationen, Software, Methodik, Betriebsgeheimnisse, Datenbanken, Erfindungen, von bavaria certification entwickeltes oder erworbenes Know-how und Informationen, die Geheimhaltungsvereinbarungen unterliegen, müssen strikt vertraulich behandelt werden und strikt vertraulich bleiben. Die Verwendung von Informationen dieser Art muss unter Ausschluss persönlicher Zwecke auf zulässige berufliche Zwecke beschränkt sein, wobei diese Informationen nur berechtigten Personen zugänglich gemacht oder an diese weitergegeben werden dürfen.

Die Verwendung von Markenzeichen der bavaria certification GmbH wird über eine geeignete interne Richtlinie geregelt, die auch im Internet unter www.bavaria-cert.com verfügbar ist.

Regeln zu Insider-Informationen

Insider-Informationen sind alle ihrer Art nach präzisen Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden, direkt oder indirekt die bavaria certification GmbH betreffen und die sich bei einer Bekanntgabe wahrscheinlich signifikant auf jeglichen Geschäftsbereich der bavaria certification GmbH auswirken würden.

Möglicherweise erhalten Sie im Rahmen Ihrer Alltagsaktivitäten innerhalb der bavaria certification GmbH Zugriff auf Insider-Informationen. Solange diese Informationen der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden, sind sie strikt vertraulich zu behandeln und müssen strikt vertraulich bleiben. Eine Verwendung solcher Informationen verstößt gegen die Regeln der bavaria certification GmbH.

Kommunikation mit der Öffentlichkeit

Wir betreiben eine aktive Kommunikationspolitik, um das Image bavaria certification GmbH gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit zu stärken.

Alle Aussagen, die gegenüber der Öffentlichkeit getroffen werden und die Beantwortung aller Anfragen der Öffentlichkeit müssen durch die oberste Leitung der bavaria certification GmbH erfolgen oder koordiniert werden.

UMSETZUNG DES CODE OF ETHICS

Ethik-Dokumentation der bavaria certification GmbH

Alle Mitarbeiter sind gehalten, die Vorgaben der folgenden Dokumente einzuhalten:

- Code of Ethics
- Alle entsprechenden internen Prozesse der bavaria certification GmbH, insbesondere die Richtlinien und Prozesse zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption.
- Alle sonstigen internen Regeln auf nationaler Ebene oder technische Regeln, die Ethikfragen betreffen.

Umfang der Umsetzung

Der Code of Ethics gilt für alle Mitarbeiter der bavaria certification GmbH, sowie für unsere Geschäftspartner (Vermittler, Subunternehmer und Lieferanten), von denen bei allen Geschäften mit oder im Namen eines Gruppenunternehmens ebenfalls eine Einhaltung dieses Codes erwartet wird.

Einhaltung der Grundsätze und Regeln des Code of Ethics

Die Einhaltung der Grundsätze und Regeln des Code of Ethics ist in jeglichem Regelwerk zur Zusammenarbeit zugrunde gelegt.

Eine persönliche Erklärung zur Einhaltung des Code of Ethics ist jeglichem vertraglichen Regelwerk zur Zusammenarbeit hinzugefügt.

Bei Zuwiderhandlung gegen den Code of Ethics erfolgen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung.

Ist ein Mitarbeiter oder Vertragspartner der bavaria certification GmbH in gutem Glauben der Auffassung, dass eine im Code of Ethics oder im Handbuch verankerte Regeln oder einer der dort dargelegten Grundsätze verletzt wurde oder verletzt wird, sollte er die Geschäftsführung umgehend darüber in Kenntnis setzen. Die bavaria certification GmbH vertritt hier eine Null Toleranz Politik.

Erste Fassung – Februar 2014
Copyright©2014 bavaria certification GmbH
Alle Rechte vorbehalten.